

# *Landkreis Bad Kreuznach*

---



## Haushalt 2024

---

Kreisverwaltung Bad Kreuznach  
Kämmereiamt  
Baumgartenstraße 50  
55543 Bad Kreuznach  
Telefon: 0671 / 803 1900  
Telefax: 0671 / 803 2900  
E-Mail: [daniel.bauer@kreis-badkreuznach.de](mailto:daniel.bauer@kreis-badkreuznach.de)

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Statistische Angaben</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Bewirtschaftungsregelungen</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Haushaltsvorbericht</b>	<b>11</b>
4.1	Einleitung	11
4.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	19
4.3	Der Haushalt 2024 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung	24
4.4	Entwicklung von Vermögen und Schulden	81
4.5	Erläuterungen zum Stellenplan	86
4.6	Finanzkennzahlen	92
4.7	Ausblick	97
<b>5</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>Teilhaushalte mit Produkten</b>	<b>116</b>
	Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung	116
	Teilhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht	166
	Teilhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung	179
	Teilhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur	218
	Teilhaushalt 3.1 - Soziale Sicherung	327
	Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	380
	Teilhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport	423
	Teilhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	441
	Teilhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege	478
	Teilhaushalt 6.0 - Finanzen	498
<b>7</b>	<b>Berechnung der Kreisumlage</b>	<b>507</b>
<b>8</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>519</b>
<b>9</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen</b>	<b>522</b>
<b>10</b>	<b>Übersicht über die Freie Finanzspitze</b>	<b>523</b>
<b>11</b>	<b>Amtliche Muster 26, 27, 28 und 29</b>	<b>524</b>
<b>12</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>527</b>
<b>13</b>	<b>Investitionsübersicht des Landkreises</b>	<b>585</b>
<b>14</b>	<b>Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP</b>	<b>723</b>
<b>15</b>	<b>Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2020)</b>	<b>727</b>
<b>17</b>	<b>Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten vorläufigen Jahresabschlusses (2021)</b>	<b>730</b>

<b>18 Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes .....</b>	<b>733</b>
<b>19 Übersicht über die freiwilligen Leistungen .....</b>	<b>768</b>

## 1 Statistische Angaben

<b>1. Einwohnerzahl (Bevölkerung)</b>	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2022	161.307
c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2023	163.472
<b>2. Zahl der Gemeinden</b>	118
<i>davon:</i>	
<i>große kreisangehörige Städte</i>	1
<i>Ortsgemeinden</i>	117
<b>3. Verbandsgemeinden</b>	5
<b>4. Gesamtfläche des Kreises</b>	863,89 qkm
<b>5. Länge der Kreisstraßen</b>	329,584 km
<b>6. Länge der Wasserläufe II. Ordnung</b>	ca. 100 km

## Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Jahr 2024 vom 06.02.2024

Der Kreistag hat am 18.12.2023 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	344.557.530
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	343.847.870
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	709.660

2. im Finanzhaushalt	in EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.436.320
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.378.720
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.021.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.642.780
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.793.540

### § 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	4.642.780 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	14.910.000 EUR
-----------------	----------------

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

sich auf	6.485.670 EUR
----------	---------------

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf	181.000.000 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 15.11.2024 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	31.12.2021 (vorl.)	31.12.2022 (vorl.)	31.12.2023 (Plan)	31.12.2024 (Plan)
- in EUR -						
84.591.968	84.232.555	80.996.442	79.437.884	83.930.800	83.406.860	82.697.200

#### § 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 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung wurden mit folgenden Einschränkungen erteilt:

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung des Landkreis Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.642.780 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite wird zunächst in Höhe von 2.785.668 € genehmigt.
2. Die unter § 3 der Haushaltssatzung 2024 veranschlagte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (6.485.670 €), wird zunächst in Höhe von 3.242.835 € genehmigt.
3. Der unter § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 181.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird genehmigt.
4. Die dem Landkreis Bad Kreuznach im Haushaltsjahr 2024 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 12.02.2024 bis 21.02.2024 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	14.0	bis	16.00	Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr					

Bad Kreuznach, den 06.02.2024



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.

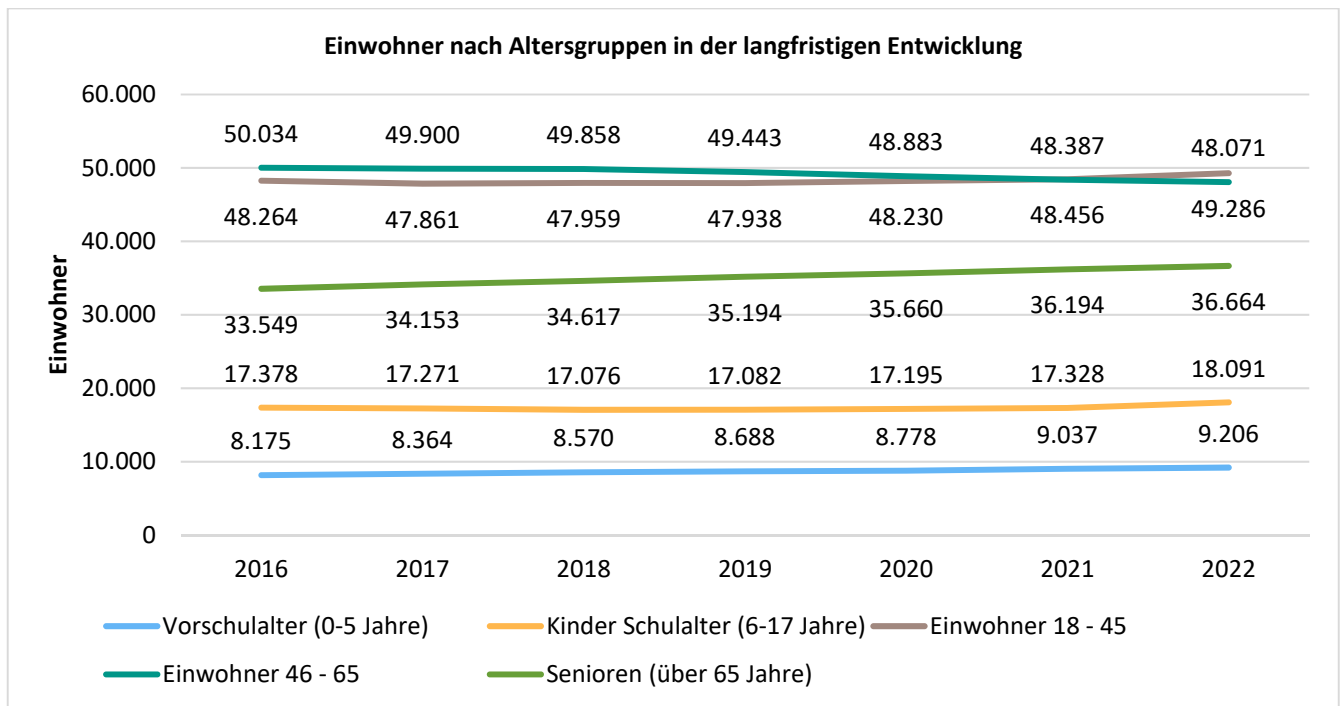
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

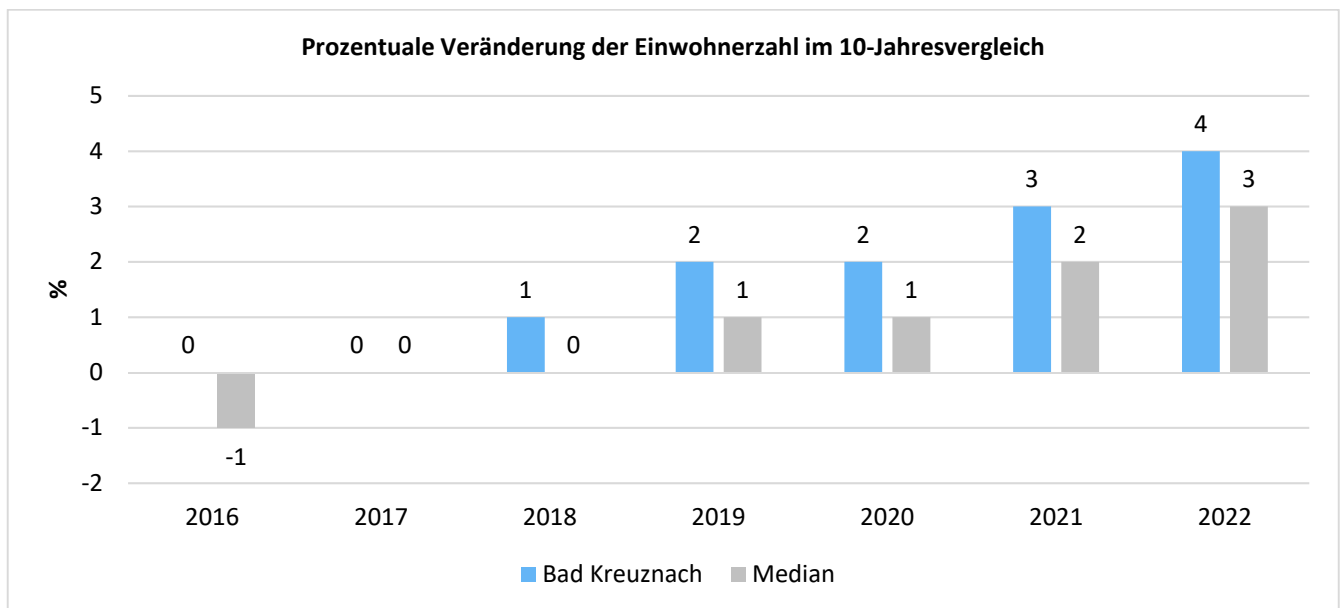
#### 4.1.2.1 Bevölkerung

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner zum 31.12.	157.392	157.549	158.080	158.345	158.746	159.402	161.307
Senioren	33.549	34.153	34.617	35.194	35.660	36.194	36.664
Einwohner 46 - 65	50.034	49.900	49.858	49.443	48.883	48.387	48.071
Einwohner 18 - 45	48.264	47.861	47.959	47.938	48.230	48.456	49.286
Kinder und Jugendliche 11 - 17	10.590	10.326	10.124	10.120	10.081	10.167	10.527
Kinder 7 - 10	5.422	5.568	5.603	5.567	5.640	5.787	5.955
Kinder 3 - 6	5.423	5.537	5.521	5.712	5.902	6.033	6.343
Kinder 0 - 2	4.118	4.204	4.398	4.371	4.350	4.378	4.472



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.

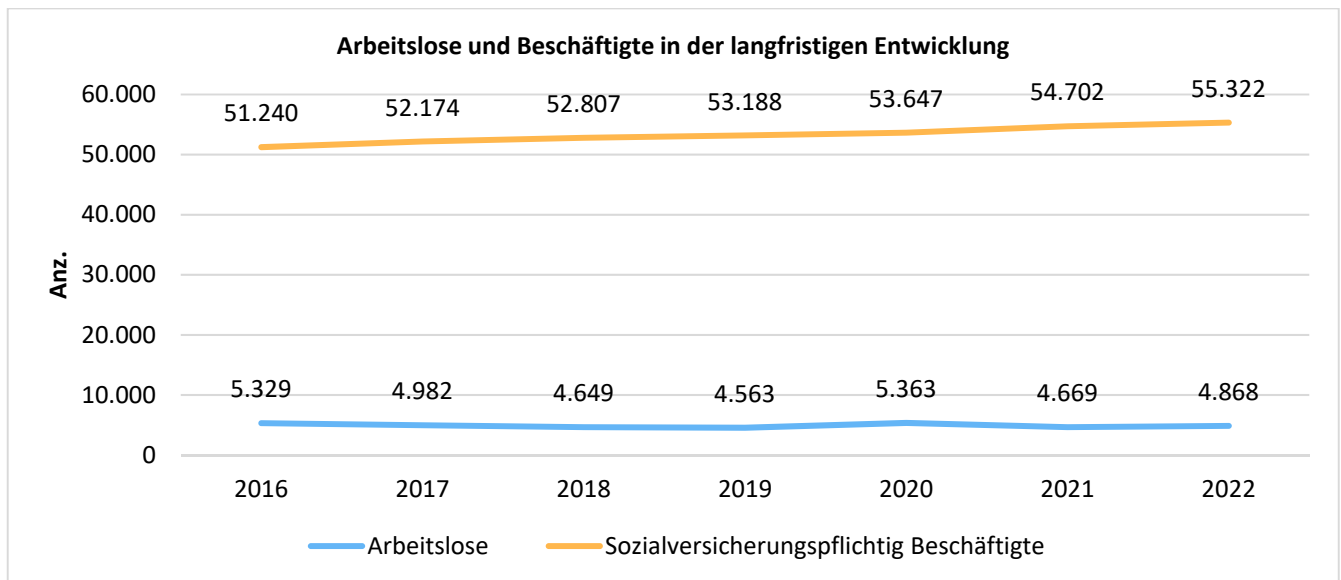
Bevölkerung nach Altersgruppen 2035				
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach			Alle Landkreise
	Anzahl	Veränderung zu 2013 in %	Anteile in %	
unter 3 Jahre	3.281	-14,0	2,2	2,1
3 bis 5 Jahre	3.474	-12,1	2,3	2,3
6 bis 9 Jahre	4.896	-6,0	3,3	3,2
10 bis 15 Jahre	7.945	-12,2	5,3	5,2
16 bis 19 Jahre	5.573	-16,5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

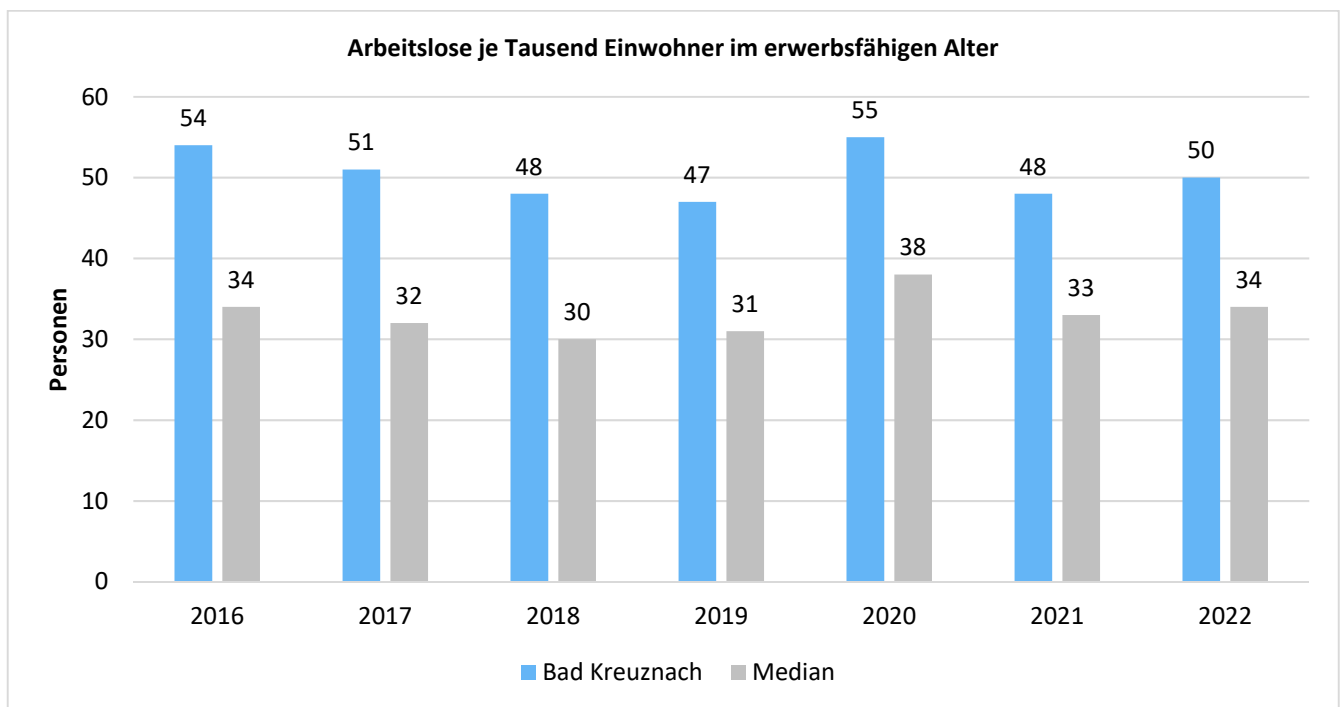
#### 4.1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

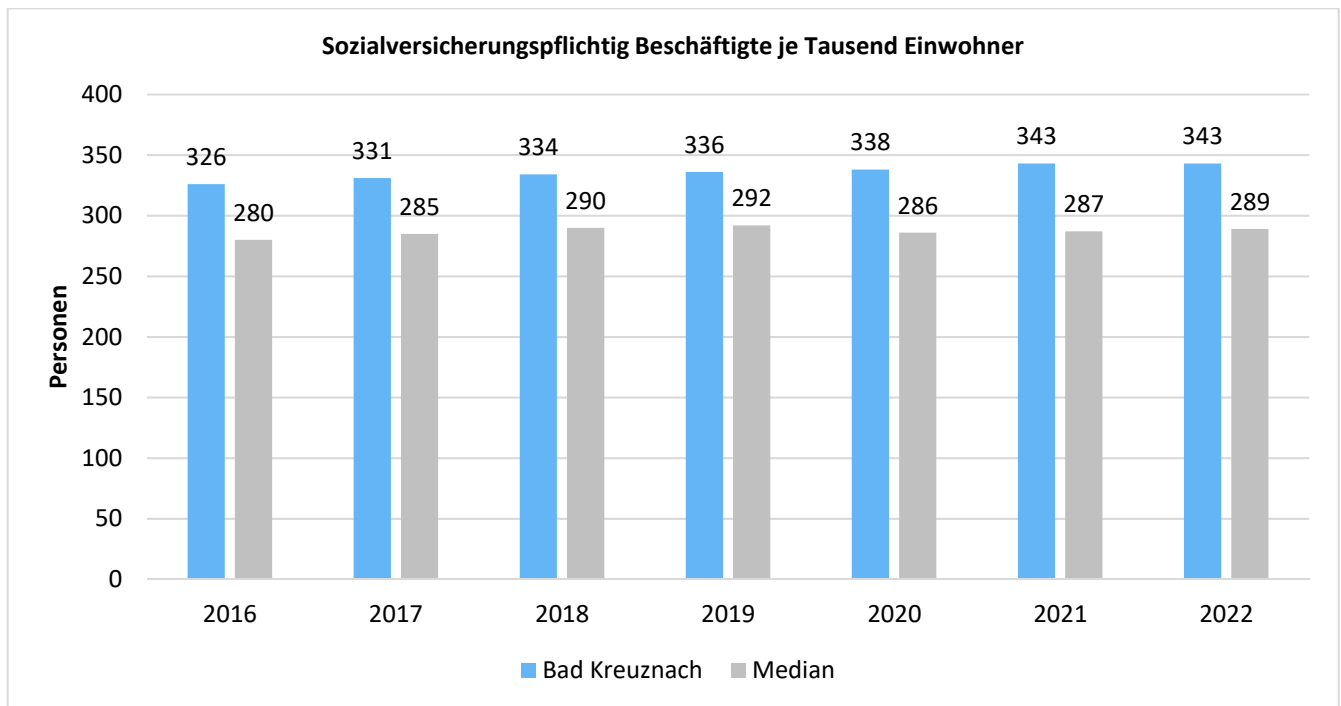
	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.12.	4.649	4.563	5.363	4.669	4.868
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	454	460	527	425	475
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.065	1.069	1.259	1.131	1.204
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	52.807	53.188	53.647	54.702	55.322



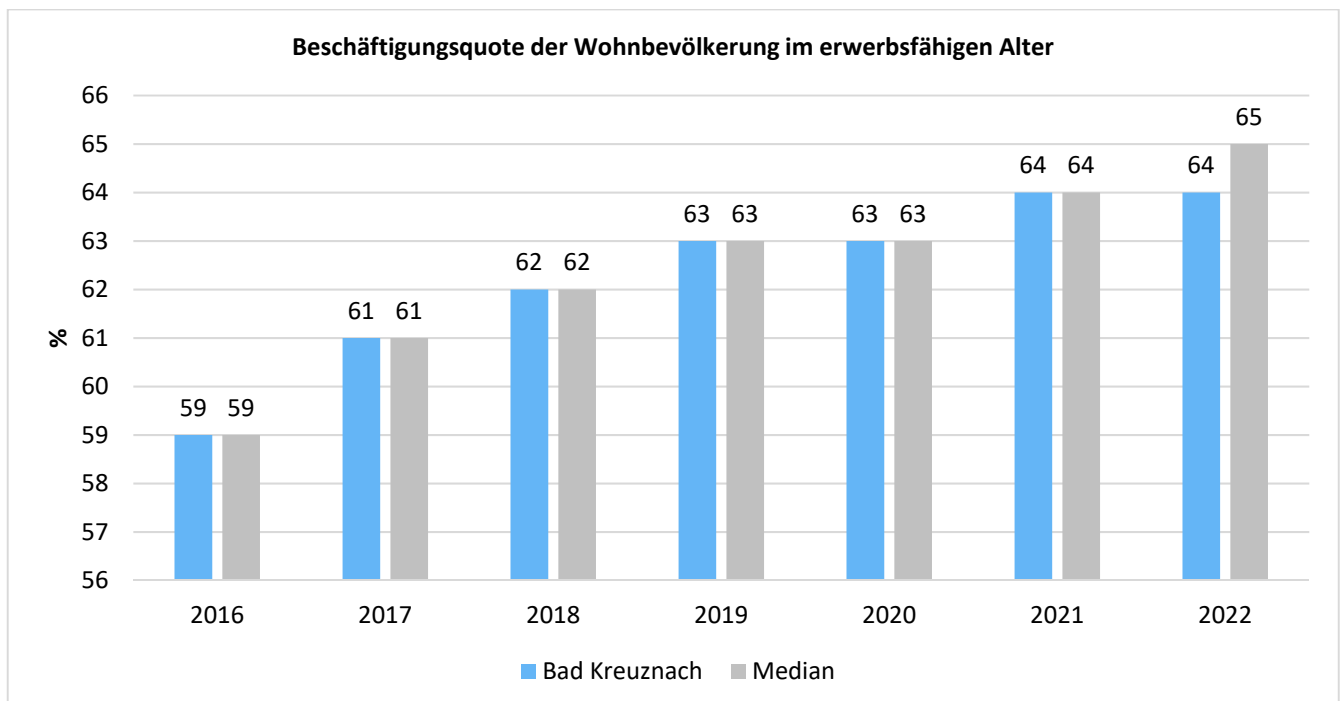
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.



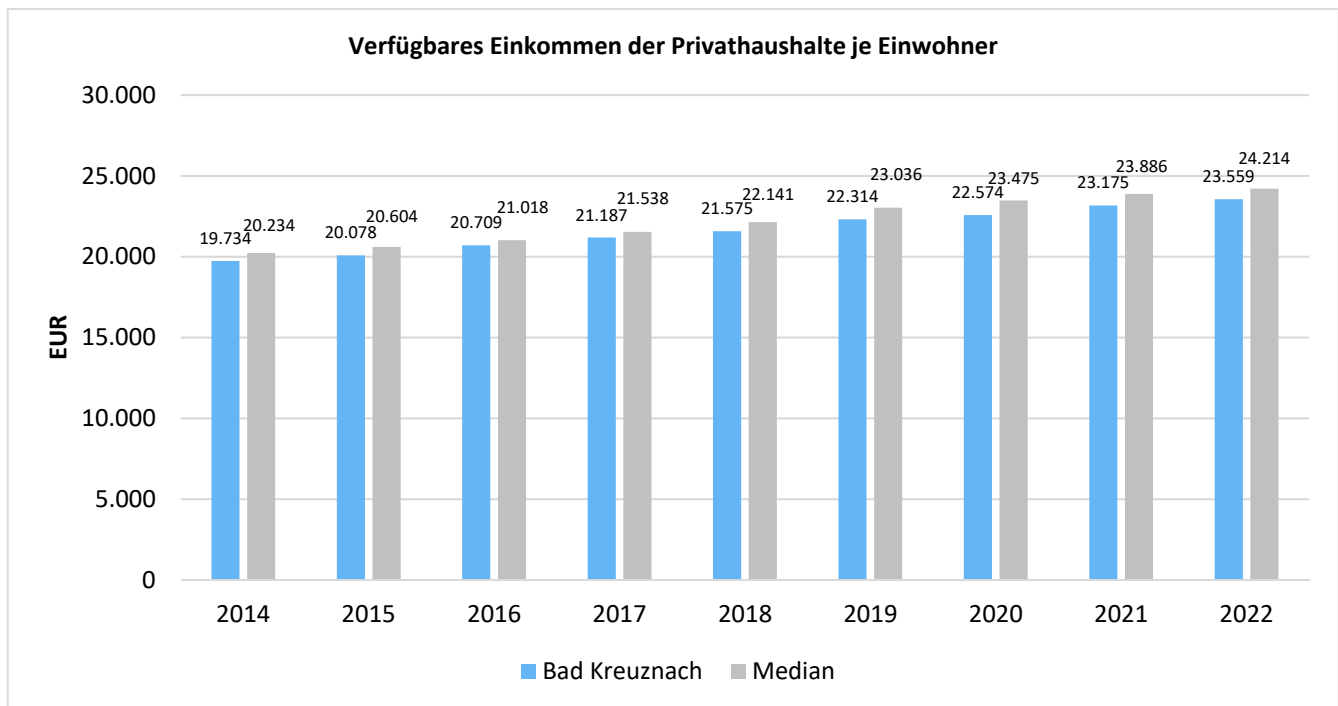
Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch 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 doppischen Haushalts

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

Gegenstand der Planung sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

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

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

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

- 1.1 Zentrale Verwaltung
- 1.2 Kommunalaufsicht und Recht
- 1.3 Sicherheit und Ordnung
- 2.0 Schulen und Kultur
- 3.1 Soziale Sicherung
- 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 4.0 Gesundheit und Sport

#### 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

#### 5.2 Natur- und Landschaftspflege

#### 6.0 Finanzen

Den Teilhaushalten sind wiederum Produkte zugeordnet. Produkte im Sinne der Doppik sind Leistungen, für die von Stellen innerhalb (interne Produkte) oder außerhalb (externe Produkte) der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. Der Haushaltsplan 2024 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 2020. Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt geprüft. Die weitere Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss steht noch aus. Die Jahresabschlussarbeiten 2022 dauern aktuell noch an. Mit einer Fertigstellung wird im ersten Quartal 2024 gerechnet.

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) 2019	161.340
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	3.224.895
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	1.558.336
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	-4.492.916
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023	523.940
Haushaltsjahr (Ansatz) 2024	709.660
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>1.685.256</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	1.139.790
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	2.453.890
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	3.109.980
<b>Summe</b>	<b>8.388.916</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.207.998,43	263.624.495,51	263.262.619,78	276.491.614,80	297.316.022,61
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.077.639,95	261.603.358,48	258.092.679,15	273.325.908,33	296.007.727,27
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130.358,48</b>	<b>2.021.137,03</b>	<b>5.169.940,63</b>	<b>3.165.706,47</b>	<b>1.308.295,34</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.220.997,31	1.065.919,18	464.003,82	450.431,70	310.275,56
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635.572,12	2.925.715,87	2.410.809,49	2.057.801,68	6.111.486,98
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.414.574,81</b>	<b>-1.859.796,69</b>	<b>-1.946.805,67</b>	<b>-1.607.369,98</b>	<b>-5.801.211,42</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.783,67</b>	<b>161.340,34</b>	<b>3.223.134,96</b>	<b>1.558.336,49</b>	<b>-4.492.916,08</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.759,80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>715.783,67</b>	<b>161.340,34</b>	<b>3.224.894,76</b>	<b>1.558.336,49</b>	<b>-4.492.916,08</b>

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalte ergibt folgendes Bild:

Teilhaushalt	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022
1.1 - Zentrale Verwaltung	-6.782.444,45	-12.632.578,93	-8.542.879,70	-7.921.358,13	-10.517.669,56
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-773.005,97	-886.899,75	-700.475,94	-771.608,80	-803.043,31
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.329.058,79	-2.527.295,17	-3.089.091,65	-3.518.815,54	-3.299.191,79
2.0 - Schulen und Kultur	-16.863.386,97	-17.466.107,94	-17.925.664,94	-19.090.261,47	-21.080.539,53
3.1 - Soziale Sicherung	-49.271.187,43	-48.162.116,18	-46.744.690,24	-49.289.600,00	-51.125.467,85
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.765.258,01	-47.039.051,90	-50.384.379,53	-53.859.811,16	-55.591.599,26
4.0 - Gesundheit und Sport	111.317,35	56.766,56	-946.204,74	-1.156.237,14	615.559,36
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-6.441.201,98	-7.216.763,50	-7.515.298,19	-8.207.107,65	-13.688.212,79
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.288.657,52	-1.466.282,02	-1.456.631,83	-1.207.458,96	-1.447.231,26
6.0 - Finanzen	130.118.667,44	137.501.669,17	140.530.211,52	146.580.595,34	152.444.479,91
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>715.783,67</b>	<b>161.340,34</b>	<b>3.224.894,76</b>	<b>1.558.336,49</b>	<b>-4.492.916,08</b>

#### 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) 2019	9.726.784	15.922.234	-6.195.451
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	7.745.298	12.874.746	-5.129.448
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	14.212.250	5.290.448	8.921.802
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	3.694.908	6.665.548	-2.970.641
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023	8.102.670	4.756.900	3.345.770
Haushaltsjahr (Ansatz) 2024	7.436.320	4.723.500	2.712.820
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>50.918.229</b>	<b>50.233.376</b>	<b>684.852</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	7.393.840	4.657.800	2.736.040
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	7.534.060	4.757.700	2.776.360
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	7.981.240	4.894.500	3.086.740
<b>Summe</b>	<b>73.827.369</b>	<b>64.543.376</b>	<b>9.283.992</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.572.666,61	247.247.398,50	253.152.265,07	269.852.038,50	280.698.654,69
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.197.289,64	235.619.123,59	243.190.535,99	253.778.337,47	271.358.534,21
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.375.376,97</b>	<b>11.628.274,91</b>	<b>9.961.729,08</b>	<b>16.073.701,03</b>	<b>9.340.120,48</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.627,18	874.013,52	195.759,58	250.710,99	226.395,06
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.722.505,61	2.775.504,85	2.413.950,83	2.112.162,13	5.871.607,94
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.657.878,43</b>	<b>-1.901.491,33</b>	<b>-2.218.191,25</b>	<b>-1.861.451,14</b>	<b>-5.645.212,88</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.717.498,54</b>	<b>9.726.783,58</b>	<b>7.743.537,83</b>	<b>14.212.249,89</b>	<b>3.694.907,60</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.227,59</b>	<b>--</b>	<b>1.759,80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.697.270,95	9.726.783,58	7.745.297,63	14.212.249,89	3.694.907,60
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.096,78	1.930.020,31	18.739.370,61	2.565.335,01	9.583.321,18
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.202.294,52	6.542.907,66	24.158.048,20	13.499.625,29	17.697.011,49
<b>F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.471.197,74</b>	<b>-4.612.887,35</b>	<b>-5.418.677,59</b>	<b>-10.934.290,28</b>	<b>-8.113.690,31</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.226.073,21</b>	<b>5.113.896,23</b>	<b>2.326.620,04</b>	<b>3.277.959,61</b>	<b>-4.418.782,71</b>
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	11.300.000,00	5.000.000,00
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.439.098,02	15.922.234,32	12.874.745,89	5.290.447,89	6.665.548,32
<b>F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten</b>	<b>-1.439.098,02</b>	<b>3.077.765,68</b>	<b>1.125.254,11</b>	<b>6.009.552,11</b>	<b>-1.665.548,32</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.430.000,00	123.100.000,00	201.367.025,50	151.308.863,12	202.094.195,31
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	247.321.659,68	132.548.677,37	206.000.000,00	160.000.000,00	196.500.000,00
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-891.659,68</b>	<b>-9.448.677,37</b>	<b>-4.632.974,50</b>	<b>-8.691.136,88</b>	<b>5.594.195,31</b>

### 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. 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. Zuvor hatte die Landrätin in der Sitzung des Kreisausschusses am 26.06.2022 über das aktualisierte Konsolidierungskonzept informiert.

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.

Im Jahr 2023 fanden am 09.05.2023 sowie am 25.09.2023 Sitzungen der Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ statt. Hauptthema war die Auseinandersetzung mit der Neuausrichtung der ADD-Kommunalaufsicht, nach der nur noch ausgeglichene Kommunalhaushalte genehmigt werden. Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hatte mit seinen Schreiben vom 02.05.2023 und 12.09.2023 mit dem Titel "Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht" die neue Vorgehensweise der ADD bei Haushaltsgenehmigungen vorgegeben.

## 4.3 Der Haushalt 2024 - Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

### 4.3.1 Vorbemerkungen

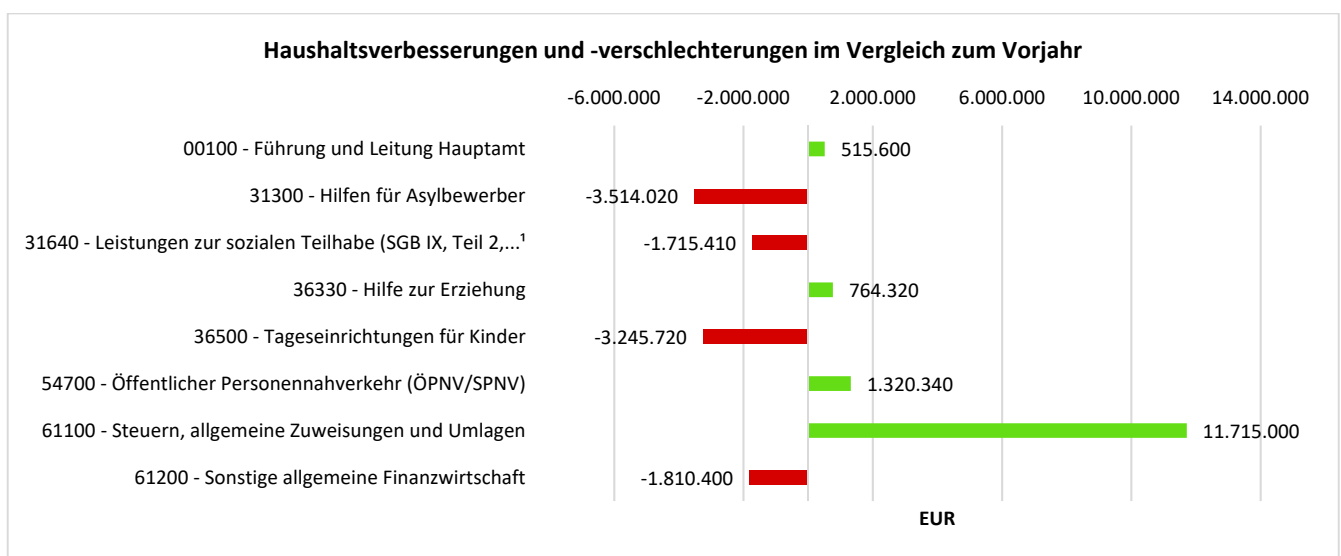
Die Teilhaushalte wurden in der Zeit vom 04.10.2023 bis 31.10.2023 in den Fachausschusssitzungen beraten. In der Sitzung des Kreisausschusses am 20.11.2023 wurden die wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2024 vorgestellt. In der Sitzung des Kreistages am 04.12.2023 wurden vertiefende Informationen präsentiert und der Haushaltsentwurf 2024 vorberaten. Die Beschlussfassung des Haushalts 2024 fand in der Sitzung des Kreistags am 18.12.2023 statt.

### 4.3.2 Ergebnisübersicht

Der Haushalt 2024 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 709.660 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.316.022,61	324.098.610	344.390.430	20.291.820	6,26
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.007.727,27	301.266.570	320.415.770	19.149.200	6,36
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.295,34</b>	<b>22.832.040</b>	<b>23.974.660</b>	<b>1.142.620</b>	<b>5,00</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	10.000	6,37
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	966.900	4,30
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.801.211,42</b>	<b>-22.308.100</b>	<b>-23.265.000</b>	<b>-956.900</b>	<b>-4,29</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>185.720</b>	<b>35,45</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>185.720</b>	<b>35,45</b>

Die wesentlichen Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 sind nachstehend nach Produkten anhand des ordentlichen Ergebnisses grafisch dargestellt.



<sup>1</sup>31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)



Im Finanzhaushalt ergibt sich folgendes Bild.

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.698.654,69	318.237.140	337.672.100	19.434.960	6,11
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.358.534,21	287.826.370	306.970.780	19.144.410	6,65
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.395,06	157.100	167.100	10.000	6,37
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.871.607,94	22.465.200	23.432.100	966.900	4,30
Einzahlungen aus ILV	--	435.700	329.900	-105.800	-24,28
Auszahlungen aus ILV	--	435.700	329.900	-105.800	-24,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.583.321,18	2.758.400	8.378.720	5.620.320	203,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.697.011,49	6.429.620	13.021.500	6.591.880	102,52
Finanzmittelergebnis incl. ILV	-4.418.782,71	4.431.450	2.793.540	-1.637.910	-36,96

### 4.3.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Die Orientierungsdaten, welche zur Kalkulation der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage benötigt werden, wurden auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) mit einer Gesamtschlüsselmasse (§ 11 LFAG) in Höhe von rd. 2,081 Mrd. € berechnet. Der Landeshaushalt 2024 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. €.

Das Land weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Orientierungsdaten teilweise um geschätzte und daher um vorläufige Werte handelt, da einige Berechnungsgrundlagen (z. B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Bescheidung noch Änderungen ergeben.

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 verfassungsgemäße 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. (Gewerbsteuer) 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 2024 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 79.070.000 € geplant (Ansatz 2023: 75.938.000 €). Wie im Haushalt 2023 wurde auch bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen B für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von rd. 3,5 Mio. € aufgrund der angekündigten Änderung des LFAG, mit der die Kosten der Jugendämter von großen kreisangehörigen Städten (hier: Stadt Bad Kreuznach) berücksichtigt werden sollen, einkalkuliert.

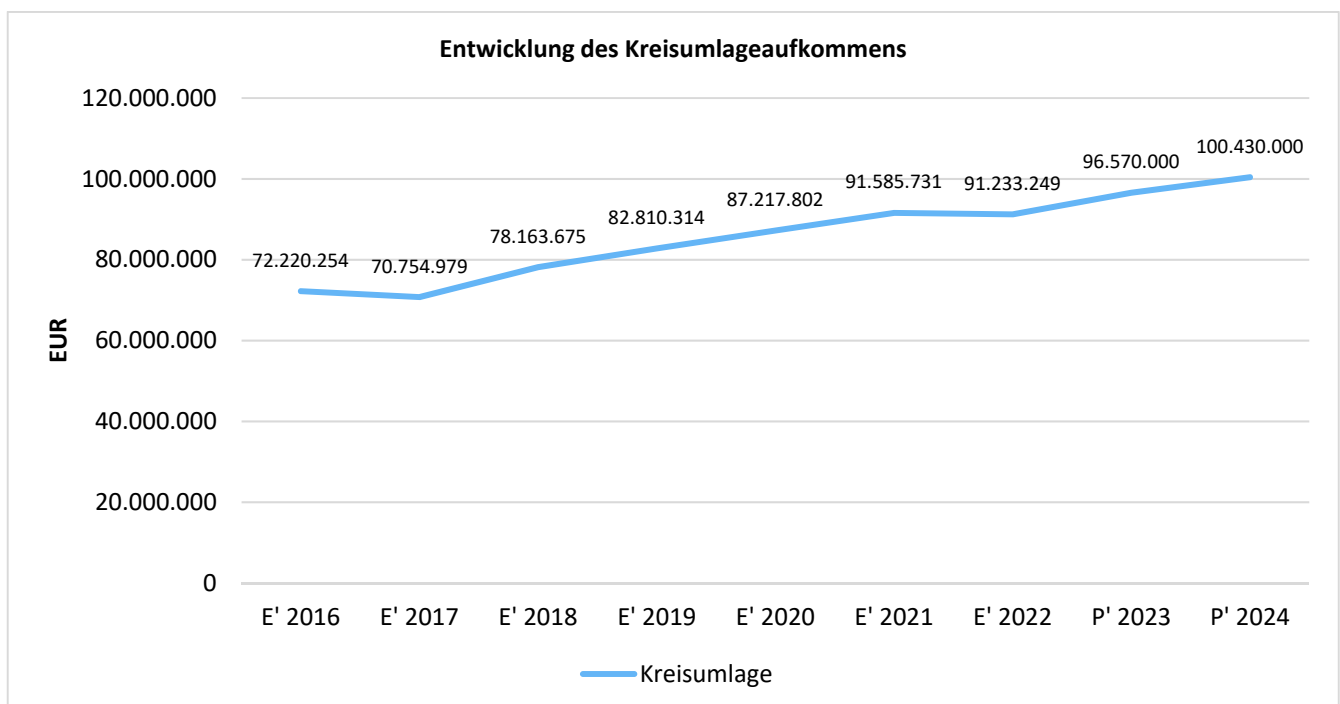
### 4.3.3.2 Kreisumlage

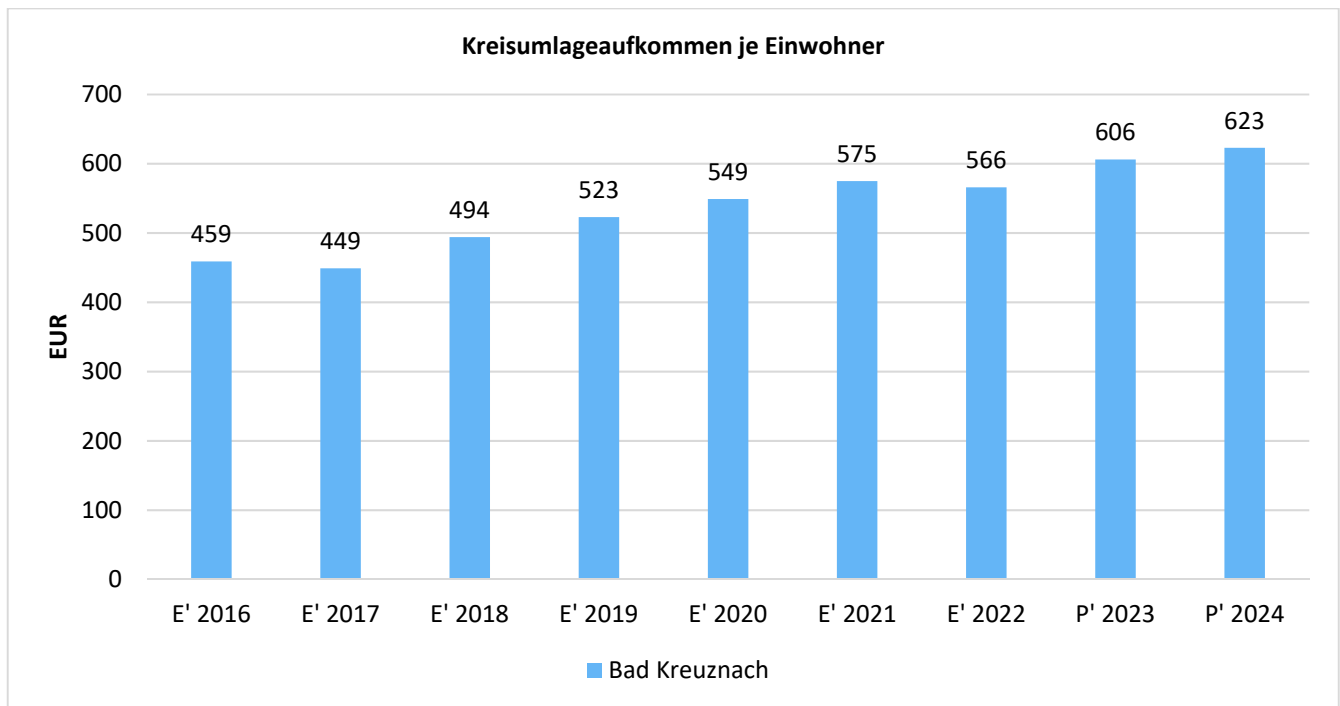
Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 bis 2015 um insgesamt 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wurde der damalige Landesdurchschnittswert (43,6 %) deutlich übertroffen. Der Landkreis Bad Kreuznach hatte bereits im Haushaltsjahr 2016 zusammen mit dem Landkreis 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 2024 soll der Kreisumlagehebesatz unverändert 47,2 % betragen. Damit hat der Landkreis Bad Kreuznach nach wie vor einen der höchsten Hebesätze aller rheinland-pfälzischen Landkreise.

Das Kreisumlageaufkommen für das Haushaltsjahr 2024 wird in Höhe von 100.430.000 € kalkuliert (Ansatz 2023: 96.570.000 €). 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 Kreuz- nach	Ø RLP	Bad Kreuz- nach	Ø RLP	VG Bad Kreuz- nach	VG Rü- des- heim	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
2022	589	324	397	463	266	0	581	335	0	308

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. Auch in den Folgejahren ergibt sich kein wesentlich anderes Bild der Verschuldung.

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 2022 entnommen werden.

Ortsgemeinden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Landkreis Bad Kreuznach																
Anzahl	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.
gesamt	57	49,14%	64	55,17%	54	46,55%	54	46,55%	52	44,83%	48	41,03%	51	43,59%	43	36,75%
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%	14	11,97%
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%	4	3,42%
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%	9	7,69%
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%	16	13,68%
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%	74	63,25%

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

In den Jahren 2015 bis 2022 hatten demnach zwischen 43 (36,75 %) und 64 (55,17 %) Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Von diesen hatten zwischen sechs und 14 Ortsgemeinden eine Liquiditätskreditverschuldung von mehr als 1.000 € je Einwohner. Beunruhigend ist, dass die Tendenz in den letzten Jahren ansteigend ist.

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.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteilen von 12.07.2023 (Az.: 10 A 10425/19.OVG sowie 10 A 10426/19.OVG) entschieden, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern des Kreistages bzw. des Verbandsgemeinderates sog. bezifferte Bedarfsansätze des Landkreises/der Verbandsgemeinde sowie aller umlagepflichtigen Städte und Gemeinden vorzulegen sind. In beiden Entscheidungen war nicht näher ausgeführt, welchen inhaltlichen Anforderungen ein bezifferter Bedarfsansatz genügen muss. Der Bedarfsansatz soll jedenfalls auf aktuellen Zahlen aus dem kreis- bzw. verbandsangehörigen Raum beruhen; wenn diese fehlen, ist der Rückgriff auf Vorjahres- oder Schätzwerte eröffnet. Ferner geht aus den Urteilen hervor, dass weder Kreis noch Verbandsgemeinde vor Festlegung des jeweiligen Umlagesatzes ein Anhörungsverfahren durchführen muss.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war das Verfahren zur Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze noch nicht abgeschlossen. Entsprechende Zahlen werden zu gegebener Zeit nachgeliefert.

Nach einer Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf des Landkreises wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47,20 % als sachgerecht und (noch) zulässig erachtet.

Der nachstehenden Tabelle können die aktuellen Verbandsgemeindeumlagehebesätze und etwaiger Sonderumlagen entnommen werden.

Haushalt 2023	VG-Umlage	LK-Umlage	Sonderumlage
	- in % -		Bereich
	VG Bad Kreuznach	26,00	47,2
VG Kirner Land	36,00	47,2	-
VG Rüdesheim	20,00	47,2	Grundschule
VG Nahe-Glan	31,53	47,2	VG-Kita f. OG der Ex-VG-Meisenheim
VG Langenlonsheim-Stromberg	30,00	47,2	3,5% aus Fusion f. OG Ex-VG-Stromberg

Quelle: Kommunalaufsicht Kreisverwaltung Bad Kreuznach

#### 4.3.3.3 Flüchtlingsgelder

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.

Im Jahr 2023 werden die Landkreise und kreisfreien Städte über eine Neufassung des § 3 a LAufnG mit insgesamt 121,6 Mio. € am rheinland-pfälzischen Anteil an den Sondermitteln des Bundes für das Jahr 2023 beteiligt. Auf den Landkreis Bad Kreuznach entfallen 4.439.434,72 €.

Für das Jahr 2024 hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Flüchtlingsgipfel am 16.11.2023 mit den kommunalen Spitzenverbänden zugesagt, zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln zur Flüchtlingsfinanzierung weitere 267,2 Mio. € für die Kommunen zur Verfügung zu stellen (Vgl. Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 16.11.2023). Bleibt es beim gleichen Verteilungsschlüssel wie im Jahr 2023, wovon aktuell auszugehen ist, kann der Landkreis Bad Kreuznach mit einer Sonderzahlung in Höhe von rund 10 Mio. € rechnen, die im Haushalt 2024 veranschlagt sind. Da ferner davon auszugehen ist, dass die kreisangehörigen Kommunen an der Sonderzahlung zu beteiligen sind, wird zudem ein Weiterleitungsbetrag in Höhe von 2,5 Mio. € im Produkt 6110 veranschlagt.

#### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-215.074,14	-374.030	-206.000	168.030	44,92
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.756.612,23	-1.818.250	-2.109.760	-291.510	-16,03
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-446.654,02	-402.370	-422.060	-19.690	-4,89
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-82.042,70	-27.690	-40.880	-13.190	-47,63
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-281.125,87	-828.890	-547.070	281.820	34,00
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	5.034,53	90	0	-90	-100,00
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.918.045,08	-5.583.600	-5.284.690	298.910	5,35
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-522.620,55	-500.640	-610.320	-109.680	-21,91
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.537.584,97	-2.840.920	-3.065.150	-224.230	-7,89
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.682.969,80	-5.615.090	-5.581.360	33.730	0,60
31230 - Einmalige Leistungen	-365.465,20	-223.700	-353.700	-130.000	-58,11
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-2.588.785,99	599.760	-2.914.260	-3.514.020	-585,90
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.302.661,19	-1.488.990	-1.757.350	-268.360	-18,02
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-69.138,67	-169.600	-169.000	600	0,35
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-6.886.412,13	-8.162.500	-8.093.500	69.000	0,85
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.889.065,46	-2.327.000	-2.457.500	-130.500	-5,61
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-21.557.099,93	-23.725.540	-25.440.950	-1.715.410	-7,23
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-718.497,31	-1.035.640	-964.500	71.140	6,87
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-273.223,81	-286.680	-284.860	1.820	0,63
34300 - Betreuungswesen	-508.095,89	-527.390	-627.650	-100.260	-19,01
35110 - Wohngeld	-140.639,80	-146.670	-303.980	-157.310	-107,25
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-350.152,70	-294.300	-273.770	20.530	6,98
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-40.346,99	-44.140	-42.030	2.110	4,78
35200 - Bildung und Teilhabe	2.001.812,05	851.580	970.370	118.790	13,95
<b>Summe: 3.1 - Soziale Sicherung</b>	<b>-51.125.467,85</b>	<b>-54.972.200</b>	<b>-60.579.970</b>	<b>-5.607.770</b>	<b>-10,20</b>

Im Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -60.579.970 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: -54.972.200 €) hat sich der Zuschussbedarf um 5.607.770 € (-10,20 %) verändert.

Die Kalkulationen für das Haushaltsjahr 2024 stehen unter den Zeichen der Energiekrise und den steigenden Energiekosten. Außerdem wurden folgende Themen und Punkte, soweit nach heutigem Erkenntnisstand möglich, mit eingeplant:

- Umsetzung des 2023 in Kraft getretenen Bürgergeldes,
- Steigende Anzahl von Asylsuchenden,
- Planung einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf Kreisebene und kleinere regionale Projekte,

- Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Umsetzung des SGB IX und Erhöhung der Kosten der Eingliederungshilfe SGB IX ü18,
- Ansatz für die Mobile Reha,
- Erhöhung des Ansatzes für den Notruf Café Bunt

### **Existenzielle Hilfen**

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

- steigende Lebenshaltungskosten und Regelsatzanpassungen
- neue Richtlinien zu den angemessenen Kosten der Unterkunft (KdU), die höhere Kosten erwarten lassen

### **Hilfe zur Pflege**

Die leicht rückläufige Entwicklung in der Hilfe zur Pflege trotz steigender Fallzahlen und Kosten entspricht dem bundesweiten Trend.

### **Hilfen für Asylbewerber**

Für 2024 sind die Erstattungen des Landes je Person sowohl für erwartete Neufälle als auch für die bereits laufenden Fälle unter der Berücksichtigung des Wechsels in andere Rechtskreise einkalkuliert. Eine weitere Sonderzahlung des Landes ist eingeplant.

Beim Aufwand wurden für 2024 die Kosten u. a. der sozialen Betreuung in der kommunalen Notunterkunft und auch Kosten für verschiedene andere geplante Wohnmöglichkeiten für Flüchtlinge berücksichtigt.

### **Eingliederungshilfe SGB IX**

Die soziale Teilhabe und die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen sind zentrale Bestandteile der Eingliederungshilfe SGB IX. Trotz Herauslösens der Kosten der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen steigen die Ausgaben der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderungen (ü18) weiter an. Hintergrund dafür sind sowohl steigende Fallzahlen/Neuanträge als auch höhere Kosten im Einzelfall und in der sozialen Betreuung.

Am 11.08.2023 wurde der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Umsetzung des SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - unterschrieben. Der Vertrag regelt die Rahmenbedingungen für den Abschluss von schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 SGB IX und gilt für

sämtliche Leistungen, die entsprechend der Bedarfsfeststellung auf Grundlage des Gesamtplanverfahrens bzw. des Teilhabeplanverfahrens zu erbringen sind. Die finanziellen Auswirkungen dieses Vertrages lassen sich aktuell noch nicht abschätzen, da zunächst Leistungs-, Qualitäts- und Vergütungsvereinbarungen für jedes Leistungsangebot abzuschließen sind. Insofern können die Leistungen in diesem Bereich anhand der vorhandenen Unterlagen zwar geschätzt, leider aber nicht valide kalkuliert werden.

### Förderung der Wohlfahrtspflege

Trotz der Schließung der Mobilen Reha durch die Stiftung kreuznacher diakonie zum 31.08.2022 wird nochmals ein Zuschussbetrag in Höhe von 33.000 € für die innerhalb der Mobilen Reha verankerte Sozial- und Wohnraumberatung eingeplant. Damit soll weiterhin ein Anreiz geschaffen werden, diese Beratung wieder aufzugreifen. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe, die hilft, an anderer Stelle stationäre Kosten einzusparen.

Für die Rufbereitschaft des Café Bunt wurde ein um 2.500 € höherer Zuschuss einkalkuliert. Entsprechend dem Beschluss des Sozialausschusses vom 10.11.1998 und des Kreistages vom 09.01.2012 erhält die Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Café Bunt einen Kreiszuschuss in Höhe von 2.500 € jährlich. Der Zuschuss wird nun erstmals ab dem Jahr 2024 auf Antrag des Leistungserbringers auf 5.000 € jährlich angehoben. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe. Die Stadt Bad Kreuznach unterstützt die Rufbereitschaft des Café Bunt in gleicher Höhe.

Die Fachberatungsstelle Wohnraumförderung wird im Rahmen von Projektförderungen des Landes bis 30.06.2024 bezuschusst. An der Förderung haben sich auch die Stadt und der Landkreis gemeinsam beteiligt. Das Land prüft eine weitere Förderrunde über den 30.06.2024 hinaus. Daher wird der Zuschuss in voller Höhe eingeplant.

### Bildung und Teilhabe (BuT)

Bei dem als Zuschuss ausgewiesenen Betrag handelt es sich nicht um einen Überschuss. Der gesamte Aufwand für das komplette Bildungs- und Teilhabepaket wird in den Produkten 31220 und 35200 kalkuliert. Der Ertrag für beide Aufwandsprodukte ist im Produkt 35200 eingeplant, so dass hier rein rechnerisch zwar ein Überschuss entsteht, der jedoch den Aufwand bei den Produkten 31220 und 35200 deckt.

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

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-269.751,36	-273.330	-319.350	-46.020	-16,84
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.992.237,08	-526.610	-552.250	-25.640	-4,87
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-202.443,36	-164.580	-299.810	-135.230	-82,17
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-257.363,37	-331.010	-291.130	39.880	12,05
36200 - Jugendarbeit	-264.734,95	-439.660	-578.530	-138.870	-31,59
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.133.942,04	-1.323.820	-1.779.980	-456.160	-34,46

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.443.069,31	-1.101.320	-1.187.950	-86.630	-7,87
36330 - Hilfe zur Erziehung	-10.114.014,65	-10.770.960	-10.006.640	764.320	7,10
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-949.077,03	-1.172.180	-838.430	333.750	28,47
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.947.318,75	-2.568.460	-2.824.310	-255.850	-9,96
36360 - Adoptionsvermittlung	-17.482,96	-17.400	-20.350	-2.950	-16,95
36370 - Amtsvormundschaft	-452.433,57	-384.050	-443.960	-59.910	-15,60
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-280.346,26	-282.730	-334.910	-52.180	-18,46
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-19.923.262,20	-20.914.040	-24.159.760	-3.245.720	-15,52
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-1.071,95	0	0	0	--
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-8.833,74	-47.250	-60.610	-13.360	-28,28
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.004.770,46	-19.304.070	-19.308.330	-4.260	-0,02
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-329.446,22	-500.000	-503.400	-3.400	-0,68
<b>Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-55.591.599,26</b>	<b>-60.121.470</b>	<b>-63.509.700</b>	<b>-3.388.230</b>	<b>-5,64</b>

Im Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ beträgt der geplante Zuschussbedarf -63.509.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: -60.121.470 €) hat sich der Zuschussbedarf um 3.388.230 € (-5,64 %) verändert.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf Kostensteigerungen beim Produkt 3650 "Tageseinrichtungen für Kinder" zurückzuführen.

Mit dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kitagesetzes zum 01.07.2021 hat sich die Personalkostenabrechnungen grundlegend verändert. Die neue Personalbemessung setzt sich nun aus verschiedenen Elementen zusammen:

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

All diese Kräfte, die in der Kita eingesetzt sind, finanziert das Land mit 44, 7 % (kommunale Träger) bzw. mit 47, 2 % (freie Träger) mit. Über die angemessene Eigenbeteiligung der Träger schließen die kommunalen Spitzenverbände mit den Dachverbänden der freien Träger eine Rahmenvereinbarung ab, die derzeit allerdings noch nicht vorliegt. Planungsgemäß wird der Landkreis 103 % der Personalkosten übernehmen, die die Voraussetzungen der §§ 21 bis 23 KitaG erfüllen. Dies beinhaltet eine Beteiligung an den Personalkosten in Höhe von 95 % zzgl. eines Sachkostenzuschusses in Höhe von 8 % bei den freien Trägern.

Ein Bestandteil des Produkts 3650 "Tageseinrichtungen für Kinder" ist u. a. das sog. Sozialraumbudget. Ziel dieses Sozialraumbudgets ist die Überwindung struktureller Benachteiligung. Damit folgt das Sozialraumbudget dem Leitbild des sozialen Ausgleichs und ermöglicht den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine entsprechende Steuerung und Schwerpunktbildung (Gesetzesbegründung zum KitaG, S. 52). Dazu gehören auch die Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern in sozial benachteiligten Lebenslagen, die Vernetzung im Sozialraum sowie die Verbesserung des Zugangs zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Der Landkreis Bad Kreuznach hat die anstehende Einführung des KitaG und des Sozialraumbudgets zum Anlass genommen, ein Gesamtkonzept zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien im Landkreis zu entwickeln. Dabei geht es wesentlich um den Auf- und Ausbau von dezentralen familienunterstützenden Angeboten. Die Umsetzung des Sozialraumbudgets in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises stellt einen Teil dieses Gesamtkonzeptes dar. In diesem Rahmen sollen Kitas zu Familienzentren weiterentwickelt werden, denen weitere Kindertageseinrichtungen zugeordnet sind. Diese Familienzentren fungieren als Stützpunkte, über die dezentrale familienunterstützende Angebote in und mit den Kitas in dem definierten Raum bei Bedarf leichter zugänglich werden. Auf diese Weise kann den besonderen Herausforderungen und strukturellen Benachteiligungen des ländlichen Raumes entgegengewirkt werden. Für das Jahr 2024 steht für den Landkreis Bad Kreuznach ein Sozialraumbudget in Höhe von 720.000 € seitens des Landes zur Verfügung. Dies entspricht 60 % der Mittel, weitere 40 % sind durch den Landkreis zu decken. Für das Jahr 2024 ergibt sich somit ein Gesamtbudget von 1.200.000 €.

### 4.3.4 Investitionsübersicht

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche.

Beschreibung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
		- in EUR -		
Auszahlungen	Hard- und Software	265.000	151.000	0
	Brand- und Katastrophenschutz	1.541.000	591.000	600.000
	Förderung des Kindertagesstättenbaus	132.720	844.500	0
	Breitbandausbau	0	3.500.000	0
	Verwaltungsgebäude	0	1.900.000	580.000
	Schulbaumaßnahmen	500.000	3.704.000	7.590.000
	Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	758.400	520.000	100.000
	Kreisstraßenbau	2.570.000	1.645.000	6.040.000
	Sonstige Investitionen (Dienstfahrzeuge, Möbel etc.)	662.500	166.000	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>		<b>6.429.620</b>	<b>13.021.500</b>	<b>14.910.000</b>
Einzahlungen (Zuweisungen)	Brand- und Katastrophenschutz	461.000	127.000	
	Breitbandausbau	0	3.500.000	
	Verwaltungsgebäude	0	750.000	
	Schulbaumaßnahmen	97.000	2.850.970	
	Bewegliche Vermögensgegenstände für Schulen	19.800	0	
	Kreisstraßenbau	1.734.250	1.122.250	
	Sonstige Investitionen	446.350	28.500	
<b>Einzahlungen gesamt:</b>		<b>2.758.400</b>	<b>8.378.720</b>	
<b>Investitionskreditbedarf:</b>		<b>3.671.220</b>	<b>4.642.780</b>	

Der Investitionskreditbedarf des Landkreises Bad Kreuznach beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf (nur) 4.642.780 € und liegt damit unter dem Schnitt der Veranschlagungen der Vorjahre (2020: 5.983.900 €, 2021: 8.102.900 €, 2022: 10.023.480 €, 2023: 3.671.220 €). Bei den veranschlagten Investitionsmaßnahmen wurde streng auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips geachtet. 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 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 709.660 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.980.842,55	219.583.730	237.883.940	238.743.310	244.386.660	247.815.810
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	85.345.494,47	89.023.050	91.827.640	94.892.470	97.528.490	100.475.870
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.942,35	3.767.350	3.993.950	3.825.450	3.827.450	3.849.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.802,60	959.600	69.200	66.800	66.800	66.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964.391,96	9.261.630	8.562.600	9.677.700	9.973.100	10.257.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.716.630,01	1.333.250	1.883.100	1.903.400	1.913.500	1.933.500
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.316.022,61</b>	<b>324.098.610</b>	<b>344.390.430</b>	<b>349.279.130</b>	<b>357.866.000</b>	<b>364.568.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.520.943,67	35.974.950	38.729.980	39.886.570	41.123.990	42.299.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860.429,54	27.370.690	29.513.540	29.838.150	31.479.680	30.718.840
E11 - Abschreibungen	13.985.847,51	12.119.400	12.261.990	11.638.820	10.275.140	9.928.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168.575,13	46.064.580	52.801.090	51.790.370	53.250.060	54.044.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.538.612,51	173.102.950	180.877.930	186.244.380	190.728.520	195.223.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.933.318,91	6.634.000	6.231.240	5.882.000	5.627.120	5.672.870
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.007.727,27</b>	<b>301.266.570</b>	<b>320.415.770</b>	<b>325.280.290</b>	<b>332.484.510</b>	<b>337.888.450</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.295,34</b>	<b>22.832.040</b>	<b>23.974.660</b>	<b>23.998.840</b>	<b>25.381.490</b>	<b>26.679.680</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	180.850	189.600	201.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	23.039.900	23.117.200	23.771.300
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.801.211,42</b>	<b>-22.308.100</b>	<b>-23.265.000</b>	<b>-22.859.050</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-23.569.700</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.492.916,08	523.940	709.660	1.139.790	2.453.890	3.109.980
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>1.139.790</b>	<b>2.453.890</b>	<b>3.109.980</b>

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.694.907,60</b>	<b>8.102.670</b>	<b>7.436.320</b>	<b>7.393.840</b>	<b>7.534.060</b>	<b>7.981.240</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.192.996,50	2.757.400	8.377.720	5.682.950	4.862.550	888.050
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	390.324,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.583.321,18</b>	<b>2.758.400</b>	<b>8.378.720</b>	<b>5.683.950</b>	<b>4.863.550</b>	<b>889.050</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.647.037,11	944.020	1.409.700	652.500	653.000	545.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.925.774,38	5.485.600	11.611.800	11.883.400	9.688.900	4.483.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.124.200,00	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.697.011,49</b>	<b>6.429.620</b>	<b>13.021.500</b>	<b>12.535.900</b>	<b>10.341.900</b>	<b>5.028.700</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.113.690,31</b>	<b>-3.671.220</b>	<b>-4.642.780</b>	<b>-6.851.950</b>	<b>-5.478.350</b>	<b>-4.139.650</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.418.782,71</b>	<b>4.431.450</b>	<b>2.793.540</b>	<b>541.890</b>	<b>2.055.710</b>	<b>3.841.590</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.665.548,32	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.665.548,32</b>	<b>-1.085.680</b>	<b>-80.720</b>	<b>2.194.150</b>	<b>720.650</b>	<b>-754.850</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.594.195,31</b>	<b>-3.345.770</b>	<b>-2.712.820</b>	<b>-2.736.040</b>	<b>-2.776.360</b>	<b>-3.086.740</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.928.646,99</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.017.177,05	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-88.530,06</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-4.017.177,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-2.970.640,72	3.345.770	2.712.820	2.736.040	2.776.360	3.086.740
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.320.979	3.320.979	2.198.544	2.198.544	2.198.544	2.198.544

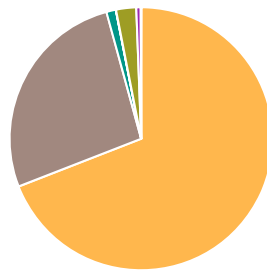
#### 4.3.5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 344.557.530 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsart	Ansatz 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	0,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.883.940	69,04
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	91.827.640	26,65
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.950	1,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	0,02
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562.600	2,49
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.883.100	0,55
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.390.430</b>	<b>99,95</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	167.100	0,05
<b>Gesamtertrag</b>	<b>344.557.530</b>	<b>100,00</b>



## Zusammensetzung nach Ertragsarten

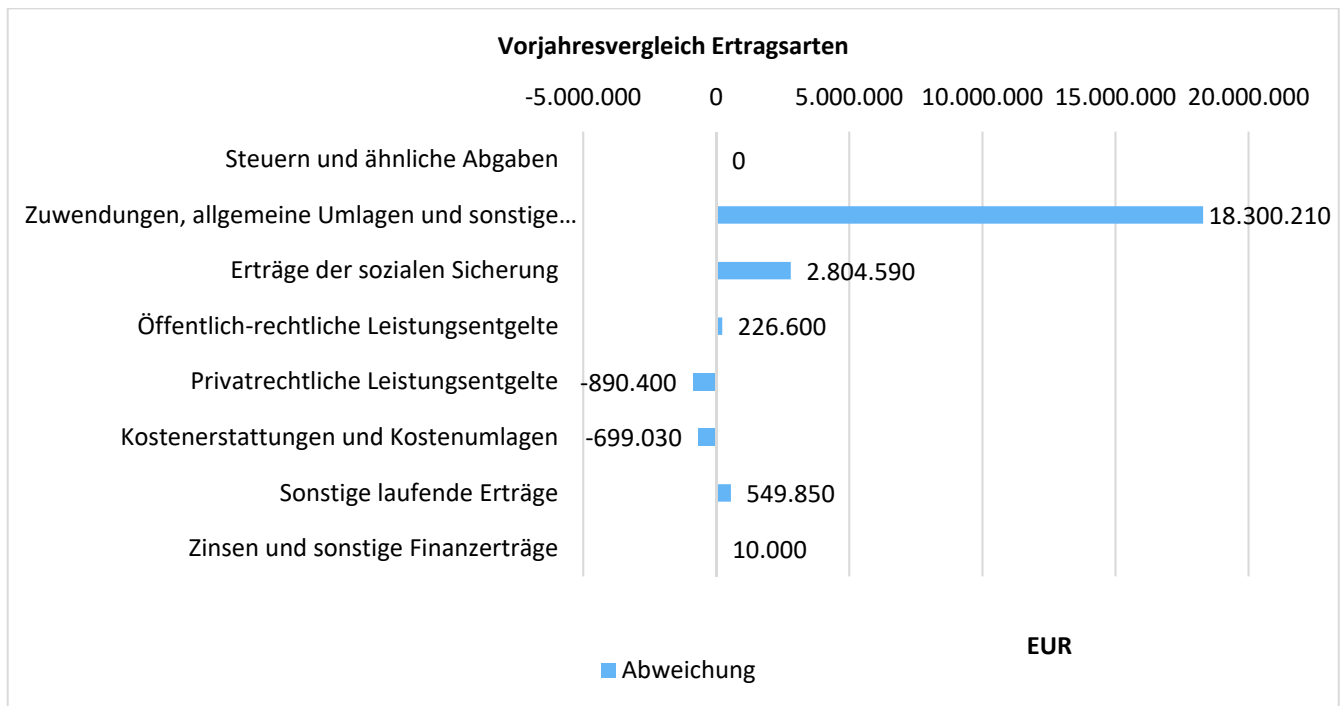


- Steuern und ähnliche Abgaben (0%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (69%)
- Erträge der sozialen Sicherung (27%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)
- Sonstige laufende Erträge (1%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 324.255.710 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 20.301.820 € auf 344.557.530 €.

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

Ertragsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	170.000	170.000	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.583.730	237.883.940	18.300.210,00
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	89.023.050	91.827.640	2.804.590,00
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.350	3.993.950	226.600,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.600	69.200	-890.400,00
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261.630	8.562.600	-699.030,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.333.250	1.883.100	549.850,00
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.098.610</b>	<b>344.390.430</b>	<b>20.291.820,00</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.100	167.100	10.000,00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>324.255.710</b>	<b>344.557.530</b>	<b>20.301.820,00</b>



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

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.980.842,55	219.583.730	237.883.940	238.743.310	244.386.660	247.815.810
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	85.345.494,47	89.023.050	91.827.640	94.892.470	97.528.490	100.475.870
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.942,35	3.767.350	3.993.950	3.825.450	3.827.450	3.849.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.802,60	959.600	69.200	66.800	66.800	66.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964.391,96	9.261.630	8.562.600	9.677.700	9.973.100	10.257.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.716.630,01	1.333.250	1.883.100	1.903.400	1.913.500	1.933.500
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.316.022,61</b>	<b>324.098.610</b>	<b>344.390.430</b>	<b>349.279.130</b>	<b>357.866.000</b>	<b>364.568.130</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	180.850	189.600	201.600
<b>Gesamtertrag</b>	<b>297.626.298,17</b>	<b>324.255.710</b>	<b>344.557.530</b>	<b>349.459.980</b>	<b>358.055.600</b>	<b>364.769.730</b>

#### 4.3.5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	0
4034000 - Jagdsteuer	164.918,67	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.980.842,55	219.583.730	237.883.940	18.300.210
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.561.158,00	75.938.000	79.070.000	3.132.000
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	4.700.000	4.700.000	0
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	36.275.299,00	0	0	0
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	1.362.336,00	0	0	0
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	5.206.616,00	0	0	0
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	7.229.556,00	0	0	0
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.356.530,91	2.767.500	10.000.000	7.232.500
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.984.325,00	--	--	--
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	355.500	346.000	-9.500
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	79.598,78	342.000	255.000	-87.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	36.428.989,37	33.022.550	36.776.930	3.754.380
4144800 - Zuw./Fördermittel lfd. Zwecke KFW	99.476,92	--	21.870	21.870
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	184.930,92	156.610	195.710	39.100
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.418.967,86	5.547.760	5.904.620	356.860
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.336,13	13.710	13.710	0
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.233.249,00	96.570.000	100.430.000	3.860.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	170.100	170.100	0

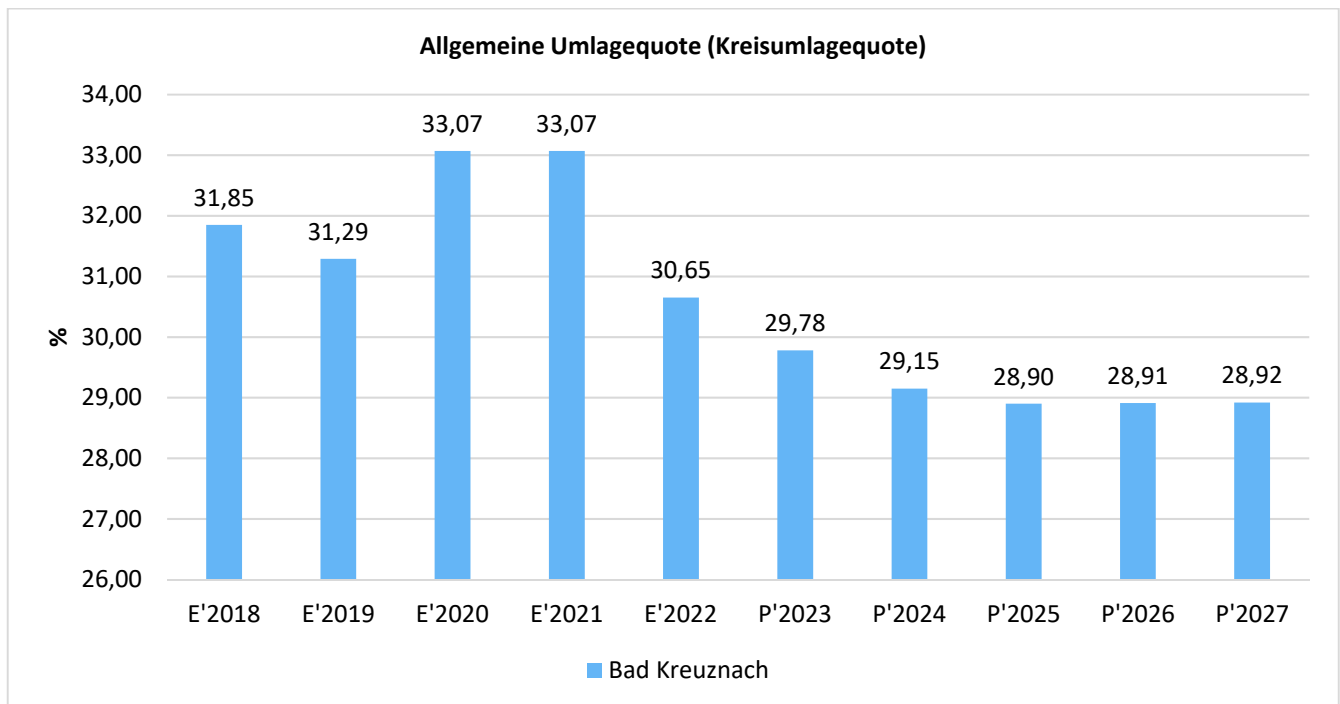
Die Haushaltsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ beinhaltet neben den Zuweisungen (vor allem Schlüsselzuweisungen) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den Erträgen aus der Kreisumlage auch noch die sonstigen Zuweisungen des Landes (z. B. für das Gesundheitsamt 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 2024 kann über die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei Sachkonto 4132000 nicht mehr mit einer Landeszuweisung in Höhe von 2.767.482,00 € kalkuliert werden, da diese für die Teilnehmer am Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) letztmalig im Jahr 2023 gewährt wurde. 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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Erträge der sozialen Sicherung	85.345.494,47	89.023.050	91.827.640	2.804.590
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.541,14	0	0	0
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.154.587,90	700.000	700.000	0
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	4.328,05	0	0	0
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	7.908,46	1.000	1.000	0
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	13.945,00	16.000	16.000	0
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	15.417,68	2.000	12.000	10.000
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	97.068,36	15.000	2.000	-13.000
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	71.440,06	38.000	62.000	24.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	150.432,68	1.000	104.100	103.100

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	72.222,76	85.000	85.000	0
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	-1,00	0	--	0
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	361,77	5.000	5.000	0
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	85.506,44	33.400	33.600	200
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	356.504,37	500.000	600.000	100.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	415,00	0	--	0
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	1.318,00	1.000	6.500	5.500
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	446.116,06	300.000	300.000	0
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	3.132,02	1.000	1.000	0
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	7.075,65	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	95.324,49	50.000	80.000	30.000
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	150.537,52	120.000	130.000	10.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	12.914,84	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	18.908.723,25	21.053.400	22.743.400	1.690.000
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	22.000	22.000
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	25.300,81	50.000	50.000	0
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	1.031.876,99	700.200	789.500	89.300
4239100 - Sonstige vom Land	5.925.881,06	7.650.000	6.577.000	-1.073.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.231.450,06	4.105.050	5.311.490	1.206.440
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	6.000,00	11.000	11.000	0
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	963.963,18	660.000	935.000	275.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.793.754,30	259.500	262.000	2.500
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendersersatz, Kostenersatz	84.007,47	66.000	66.000	0
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	532.012,96	509.500	734.000	224.500
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	5.709,50	2.000	2.000	0
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	145.522,76	22.000	29.000	7.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendersersatz, Kostenersatz	402,00	0	0	0
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.546.509,17	1.547.800	1.526.500	-21.300
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	814.765,69	280.000	230.000	-50.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	240.314,81	75.000	128.000	53.000
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	26.431.970,88	26.445.800	27.006.150	560.350
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	27.402,21	31.000	35.000	4.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	83.537,15	105.000	105.000	0
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.416.032,63	700.400	731.400	31.000
4252200 - Kostenersatz v.a.SHTr. örtl. Landkreise	112,50	--	--	--
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	13.806.987,57	19.200.000	18.500.000	-700.000
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	2.589.496,64	1.370.000	1.700.000	330.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	32.810,51	45.000	40.000	-5.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.944.853,12	2.266.000	2.155.000	-111.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.942,35	3.767.350	3.993.950	226.600
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	609.459,92	562.000	660.600	98.600
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	11.150,50	10.000	9.000	-1.000
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	-656,10	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	-154,70	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	698.152,68	510.500	601.600	91.100
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	577.805,04	579.000	650.000	71.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.019.356,28	1.025.750	1.025.750	0
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	278.632,24	289.800	292.900	3.100
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	36.748,05	38.500	37.100	-1.400
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.550,25	2.500	3.000	500
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	960,00	2.000	2.000	0
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	22.529,60	31.700	30.000	-1.700
4341000 - Beteiligung Essenskosten	806.408,59	715.600	682.000	-33.600

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Veränderung von 226.600 € (6,01 %) auf 3.993.950 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.802,60	959.600	69.200	-890.400
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	419,48	0	0	0
4412000 - Mieten und Pachten	70.111,12	952.000	61.600	-890.400
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.272,00	7.600	7.600	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964.391,96	9.261.630	8.562.600	-699.030
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	9.161,70	5.000	5.000	0
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	366.760,56	367.500	435.600	68.100
4423900 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	-230,00	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	77.701,90	71.200	129.000	57.800
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	224.307,16	148.600	166.300	17.700
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.050.867,48	431.100	452.400	21.300
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.560.486,01	2.770.180	3.040.000	269.820
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.437.555,08	5.218.600	4.079.050	-1.139.550
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	109.519,73	218.700	250.250	31.550
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	128.262,34	30.750	5.000	-25.750

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Sonstige laufende Erträge	4.716.630,01	1.333.250	1.883.100	549.850
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.653.369,19	10.000	10.000	0
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	362.241,43	258.100	268.100	10.000

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
4621010 - Zwangsgelder	48.422,93	30.500	41.500	11.000
4621050 - Verwargelder	557.675,00	420.500	420.500	0
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	82.475,24	65.000	75.000	10.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.008,76	4.000	4.000	0
4627000 - Versicherungserstattungen	1.299,64	1.000	1.000	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	74.464,58	85.000	85.000	0
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	428,27	100	100	0
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	184.264,44	159.050	177.900	18.850
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	201.655,57	0	200.000	200.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	491.029,06	0	300.000	300.000
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.055.295,90	300.000	300.000	0

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

#### 4.3.5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Zins- und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	10.000
4715100 - Zinserträge von Banken	2.710,17	0	--	0
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	20.000	20.000
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	59.061,66	10.000	0	-10.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	0
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	158.031,00	140.500	140.500	0
4791000 - Sonst. Zinsen, ähnliche Erträge, Avalprovisionen	83.878,79	--	--	--

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.



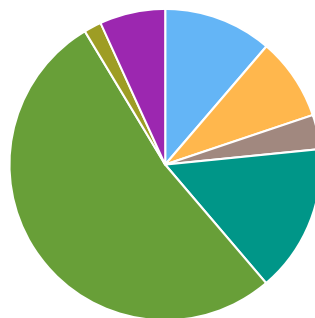
### 4.3.5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 343.847.870 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsart	Ansatz 2024	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.729.980	11,26
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.513.540	8,58
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	12.261.990	3,57
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.801.090	15,36
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.877.930	52,60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.231.240	1,81
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.415.770</b>	<b>93,19</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.432.100	6,81
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>343.847.870</b>	<b>100,00</b>

Zusammensetzung Aufwendungen

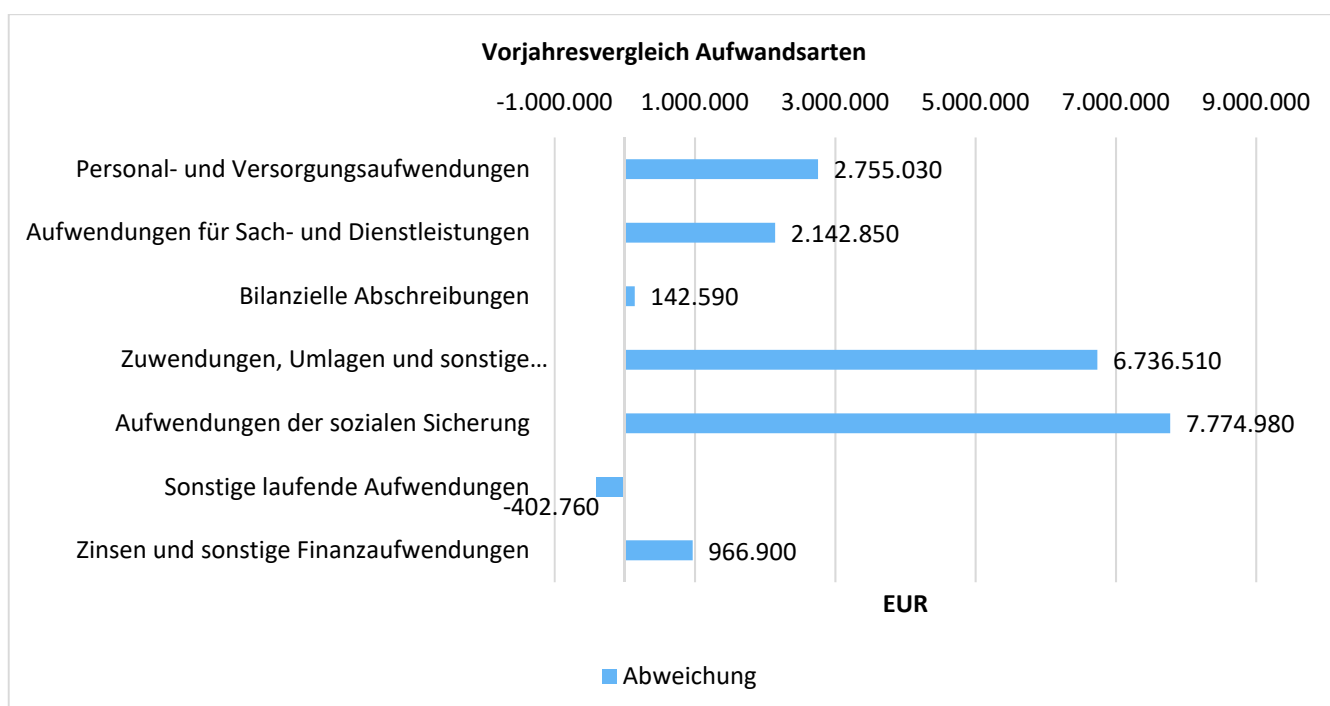


- Personal- und Versorgungsaufwendungen (11%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9%)
- Bilanzielle Abschreibungen (4%)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (15%)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (53%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (7%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 323.731.770 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 20.116.100 € auf 343.847.870 €.

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

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.974.950	38.729.980	2.755.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.370.690	29.513.540	2.142.850
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	12.119.400	12.261.990	142.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.064.580	52.801.090	6.736.510
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.102.950	180.877.930	7.774.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.634.000	6.231.240	-402.760
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.266.570</b>	<b>320.415.770</b>	<b>19.149.200</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.465.200	23.432.100	966.900
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>323.731.770</b>	<b>343.847.870</b>	<b>20.116.100</b>



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

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.520.943,67	35.974.950	38.729.980	39.886.570	41.123.990	42.299.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860.429,54	27.370.690	29.513.540	29.838.150	31.479.680	30.718.840
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	13.985.847,51	12.119.400	12.261.990	11.638.820	10.275.140	9.928.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168.575,13	46.064.580	52.801.090	51.790.370	53.250.060	54.044.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.538.612,51	173.102.950	180.877.930	186.244.380	190.728.520	195.223.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.933.318,91	6.634.000	6.231.240	5.882.000	5.627.120	5.672.870

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.007.727,27</b>	<b>301.266.570</b>	<b>320.415.770</b>	<b>325.280.290</b>	<b>332.484.510</b>	<b>337.888.450</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	23.039.900	23.117.200	23.771.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>302.119.214,25</b>	<b>323.731.770</b>	<b>343.847.870</b>	<b>348.320.190</b>	<b>355.601.710</b>	<b>361.659.750</b>

#### 4.3.5.2.1 Personalaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Personalaufwendungen	32.571.274,67	34.254.150	37.208.880	2.954.730
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	7.000	2.000	-5.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	79.283,70	85.000	85.000	0
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	106.217,14	103.200	122.500	19.300
5021000 - Bezüge der Beamten	6.406.578,69	6.359.500	6.360.600	1.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.788.216,92	18.278.500	20.616.000	2.337.500
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	70.004,72	78.000	76.000	-2.000
5024000 - Leistungszulagen	291.197,08	310.860	351.490	40.630
5029000 - Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	129.000,00	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.665.302,16	2.802.900	2.658.400	-144.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.341.590,10	1.461.650	1.647.890	186.240
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	225,26	300	1.500	1.200
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.514.487,67	3.875.910	4.384.300	508.390
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.648,69	13.700	13.700	0
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	532.377,00	536.530	555.100	18.570
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	3.000,00	1.500	3.900	2.400
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	20.354,46	33.600	25.000	-8.600
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.665,08	6.000	5.500	-500
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	606.126,00	300.000	300.000	0

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 2024 berücksichtigt.

Grundlage für Personalkostenkalkulation bilden die Besoldungen der Beamten und das Entgelt der Beschäftigten sowie die damit verbundenen weiteren Personalausgaben (Beiträge und Versorgungsrückstellungen zur Rheinischen Versorgungskasse für Beamte sowie Umlage, Sanierungsgeld und vom Arbeitgeber - soweit noch anfallende - getragene pauschalierte Steuern zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Beschäftigten), für das beim Landkreis Bad Kreuznach beschäftigte Personal des Monats August 2023 bzw. bis 12. September 2023 EDV-technisch erfasste Personal.

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Beamten wurde das Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2022 vom 08.04.2022 (LBVAnpG 2022) zugrunde gelegt, in dem ab dem 01.12.2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % geregelt. Aktuell sind für 2024 noch keine konkreten Steigerungen bekannt. Aufgrund der Ergebnisse bei den tariflich Beschäftigten wurde mit einer vorsichtig geschätzten Steigerung von 5,00 % für 2024 gerechnet. Da einige Beamtenstellen durch Weggang zu anderen Dienstherren oder Versetzung in den Ruhestand mit Beschäftigten / bzw. Anwärtern als Nachfolge geplant wurden, zeigt sich die geplante Besoldungserhöhung nicht in den Gesamtzahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzlich wurde die im April 2023 durch Zeitablauf endende Stelle des 1. Kreisbeigeordneten (B4) mit einer B3 tatsächlich besetzt und ist damit auch für 2024 „günstiger“. Die Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse der Beamten in Köln wurde mit 41,00 % der Bruttobesoldungszahlungen angesetzt und ist damit 3 %-Punkte niedriger gegenüber dem Vorjahr.

Ob der angesetzte Wert von 41,00 % für 2024 ausreicht, lässt sich erst mit der Umlagefestsetzung des Kalenderjahres 2024 im Frühjahr 2025 abschließend feststellen.

Insgesamt kommt es daher beim Gesamtansatz der Beamten nur zu einer Steigerung in Höhe von ca. 243.500 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifabschlusses vom 22.04.2023 (Laufzeit bis 31.12.2024) ab 01.03.2024 eine Erhöhung um 200 €, anschließend 5,50 %, mindestens aber 340 € (bei Vollzeit) bereits berücksichtigt. Für 2023 gab es keine Tarifierhöhung (sog. „Nullrunde“). Dafür wurde ab Juni 2023 eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 3.000 € pro Mitarbeiter geleistet, die letztmalig im Februar 2024 zur Auszahlung kommt. Eine weitere Erhöhung (z. B. für strukturelle Veränderungen) wurde nicht vorgenommen.

Die mit KAV-Rundschreiben 97/2022 vom 09.09.2022 bekannt gegebenen Hinweise für die Zulage beim Sozial- und Erziehungsdienst (SuE-Zulage) sind kostenmäßig berücksichtigt (180 € pro Monat + AG-Anteile für alle Mitarbeiter in den EGr. S11b bis S15). Diese erhöht sich ab 01.03.2024 um 11,5 % auf 200,70 €. Das gemäß § 18 TVÖD/VkA getrennt auszuweisende Leistungsentgelt ist als ein prognostischer Buchwert in einer Summe dargestellt. Die endgültige Größe des sog. „Leistungsstopfes“ kann, wie bereits in den vergangenen Haushaltsplanungen erläutert, erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 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 Gesamtbeitrag des Leistungsentgeltes beläuft sich somit auf ca. 346.900 € zzgl. 96.500 € an Arbeitgeberlasten und liegt damit um 45.900 € über dem Ansatz der LOB für 2023 (ohne AWB).

Die Umlagezahlungen sowie das Sanierungsgeld zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse in Köln 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 2024 mit keiner Änderung gerechnet, so dass sich hier auch nur die o.g. Tarifsteigerung auf das Ergebnis auswirkt.

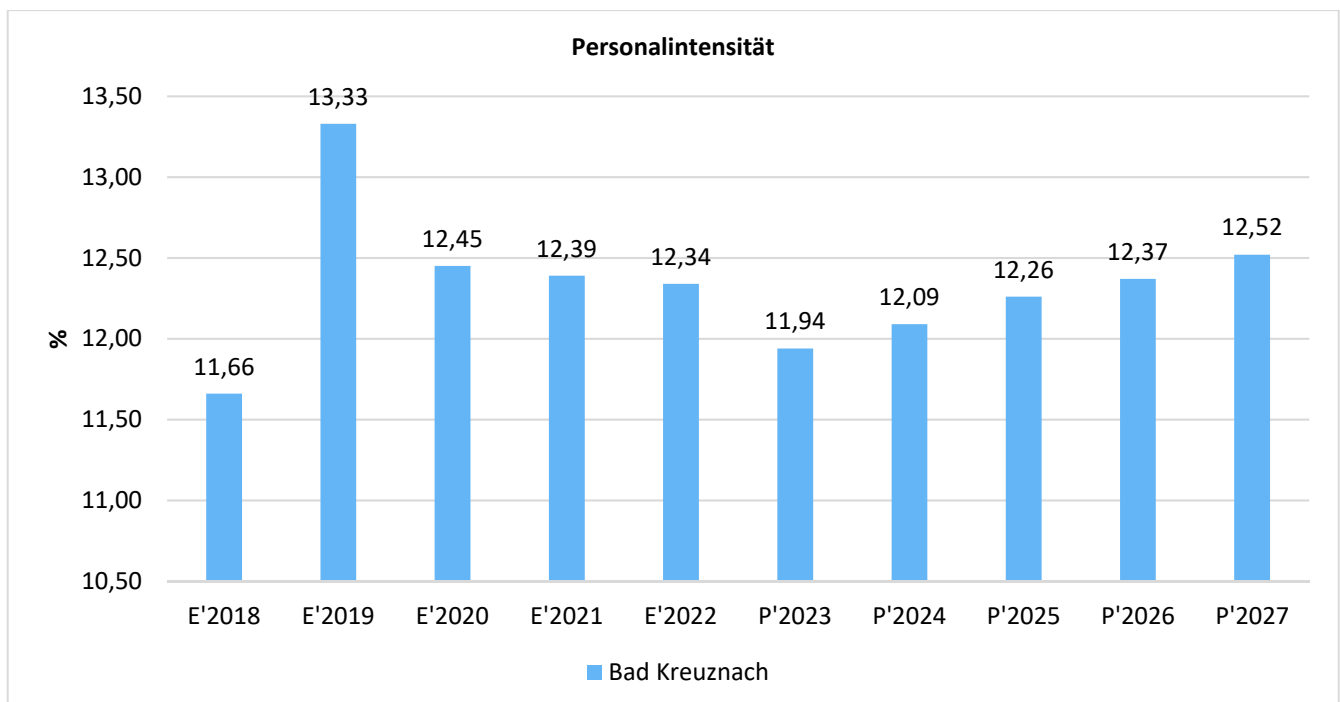
Der Haushaltsansatz für die Beihilfe basiert auch im Haushaltsjahr 2024 auf pauschalierten Fallpreisen, die sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert haben. Die Beihilfeausgaben werden auch weiterhin in Abhängigkeit des hauptsächlichen Weisungsrechtes des einzelnen Amtsleiters zum Mitarbeiter jeweils beim Produkt "Führung und Leitung" des entsprechenden Amtes verbucht und dementsprechend auch für 2024 eingeplant.

Die Beihilfeausgaben für Pensionäre sind um ca. 6,5 % gestiegen und werden weiterhin getrennt von den Beihilfeleistungen der aktiven Beamten und der Beihilfeleistungen für tariflich Beschäftigte veranschlagt und eingeplant (ebenfalls jeweils bei "Führung und Leitung" des ehem. Amtes). Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf eine Summe von 1.260.300 € und liegt damit 82.375 € über dem Ansatz von 2023.

Die Personalkostenentwicklung für die Jahre 2025 - 2027 lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt auch aufgrund des am 31.12.2024 auslaufenden Tarifvertrages nicht valide abschätzen. Vorliegend wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % gerechnet.

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Versorgungsaufwendungen	3.949.669,00	1.720.800	1.521.100	-199.700
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	649.698,00	639.800	681.100	41.300
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	3.299.971,00	1.081.000	840.000	-241.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860.429,54	27.370.690	29.513.540	2.142.850
5221000 - Heizung	1.906.631,16	2.675.400	2.885.600	210.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	1.183.586,41	1.145.200	1.610.300	465.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	255.469,57	306.400	272.600	-33.800
5224000 - Abfallentsorgung	185.611,72	175.500	184.100	8.600
5225000 - Reinigung	2.556.790,90	2.821.400	2.879.100	57.700
5229000 - Sonstiges	138.869,55	167.900	135.100	-32.800
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	6.685,18	290.000	540.000	250.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	2.451,40	35.000	30.000	-5.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.504.498,10	3.331.400	4.102.840	771.440
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	2.993,88	20.000	20.000	0
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	64.371,95	27.800	31.000	3.200
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	31.330,55	20.000	20.000	0
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	805.052,73	878.000	895.000	17.000
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	165,85	2.000	2.000	0
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	96.304,82	100.300	101.900	1.600
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	42.308,22	44.500	42.600	-1.900
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	5.749,58	3.000	3.000	0
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.073,38	66.700	66.500	-200
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.500,61	159.500	161.500	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	259.651,52	399.540	403.950	4.410

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.242.844,02	6.746.100	6.845.200	99.100
5242000 - Essenskosten	863.867,51	915.100	885.400	-29.700
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	16.708,78	24.200	21.200	-3.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.184.280,03	791.750	886.550	94.800
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	3.850,04	3.000	3.000	0
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	86.407,31	35.000	30.200	-4.800
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	153.529,79	289.500	302.000	12.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223.343,89	261.200	289.200	28.000
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	600	-400
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	865,00	1.500	1.500	0
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.703.441,23	2.644.600	2.688.300	43.700
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	369.831,56	372.800	460.100	87.300
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.071.008,74	2.115.000	2.190.000	75.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	327,69	--	--	--
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	7.177.896,71	218.200	242.800	24.600
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	68.051,83	92.400	74.000	-18.400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	449.078,33	189.800	206.400	16.600

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

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.226.959,31	7.291.800	7.966.800	675.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.018.137,77	5.377.740	6.420.290	1.042.550
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.774.831,37	9.065.850	9.262.750	196.900
Kostenerstattungen	12.391.422,76	5.445.500	5.657.300	211.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.078,33	189.800	206.400	16.600
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.860.429,54</b>	<b>27.370.690</b>	<b>29.513.540</b>	<b>2.142.850</b>

#### 4.3.5.2.4 Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Abschreibungen	13.985.847,51	12.119.400	12.261.990	142.590
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	103.505,34	169.560	56.080	-113.480
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.285.677,40	1.047.140	2.097.710	1.050.570
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	3.936,82	4.600	2.070	-2.530
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.557.756,87	3.696.960	3.598.350	-98.610

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	209.668,21	256.650	212.220	-44.430
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	368.680,09	423.460	415.180	-8.280
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.150.076,69	3.158.770	3.064.720	-94.050
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,67	51.100	51.100	0
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	90.272,81	18.090	80.010	61.920
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	138.752,97	181.400	144.630	-36.770
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	151.846,71	143.660	133.660	-10.000
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	10	-80
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.810.597,19	2.967.920	2.406.250	-561.670
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.063.885,74	--	--	--

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. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten. Eine Ausnahme bilden die immateriellen und abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € netto nicht überschreiten und die selbständig genutzt werden können. Diese werden im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO sofort aufwandswirksam gebucht (Sachkonten: 5238000 und 5624500).

#### 4.3.5.2.5 Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168.575,13	46.064.580	52.801.090	6.736.510
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.777,55	60.000	65.000	5.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	35.406.826,74	33.448.600	38.067.560	4.618.960
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	84.608,82	113.200	114.200	1.000
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	604.361,30	611.500	661.500	50.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	9.995.769,38	11.831.280	11.392.830	-438.450
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.231,34	0	2.500.000	2.500.000

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2023 eine Veränderung von 6.736.510 € (14,62 %) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.538.612,51	173.102.950	180.877.930	7.774.980
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	52.479,42	92.000	97.000	5.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.643,17	38.000	38.000	0
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.902.118,40	26.800.000	25.725.000	-1.075.000
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	429.609,39	285.000	454.000	169.000
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	880.782,64	911.000	1.226.000	315.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	3.136.779,49	3.145.000	3.478.000	333.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	4.882,19	5.000	5.000	0
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	721.158,01	1.396.500	1.265.800	-130.700
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	10.933.703,82	13.823.500	13.133.000	-690.500
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	54.635,70	120.500	109.000	-11.500
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	676.755,21	564.500	582.000	17.500
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	28.717,64	28.500	21.000	-7.500
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	272.366,73	280.000	280.000	0
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	11.548.525,10	11.152.000	13.870.000	2.718.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.354,81	40.000	30.000	-10.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.756.449,26	6.509.690	7.307.480	797.790
5552000 - Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	5.710,00	4.000	8.000	4.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	702.868,12	735.600	705.600	-30.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.069.034,98	11.278.870	11.685.600	406.730
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.359.676,28	9.966.880	10.565.200	598.320
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	52.440.330,79	54.161.500	56.107.900	1.946.400
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	14.981,75	20.500	17.000	-3.500
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	36.050	38.050	2.000
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	32.669,12	71.400	73.400	2.000
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	161.655,87	214.600	241.600	27.000
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	81.279,28	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	572.906,41	592.000	592.000	0
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	84.040,64	20.000	20.000	0
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	51.727,78	107.000	100.000	-7.000
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	24.233,36	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	11.663,87	3.000	7.000	4.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	2.909.890,51	2.420.000	4.300.000	1.880.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.760.913,37	3.100.000	3.105.000	5.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfli.geldgesetz	864.436,13	742.000	729.000	-13.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	491.525,19	421.000	625.000	204.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	6.293,84	8.040	4.500	-3.540
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	5.150.491,26	4.580.000	4.750.000	170.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	0
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	16.000.000,00	19.300.000	19.300.000	0
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	237.822,98	128.320	280.800	152.480

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.

#### 4.3.5.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Sonstige laufende Aufwendungen	7.933.318,91	6.634.000	6.231.240	-402.760
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	56.379,37	47.500	65.000	17.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177.004,85	169.600	155.800	-13.800
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	8.982,04	14.700	9.700	-5.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst- u. Dienstgänge	59.958,60	82.500	71.450	-11.050
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	6.013,13	19.900	28.500	8.600
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.922,63	34.090	114.090	80.000
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	374.281,31	1.263.780	466.480	-797.300
5622000 - Leasing	193.879,65	220.900	223.000	2.100
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	2.728,96	3.000	3.000	0
5624200 - Laufende Beratung	104.110,60	200.000	185.000	-15.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	523.470,21	493.000	493.690	690
5624400 - Unterhaltung Hardware	67,68	3.000	3.000	0
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	205.492,33	293.300	495.100	201.800
5624600 - Leitungskosten und Fremdservers	215.865,52	246.000	245.000	-1.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	56.931,49	9.000	11.500	2.500

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	33.794,04	25.500	130.500	105.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	72.213,60	102.500	97.700	-4.800
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.822,22	2.500	2.000	-500
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	122.993,09	109.300	90.800	-18.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	251.943,97	571.300	522.200	-49.100
5631000 - Büromaterial	339.342,73	80.000	80.000	0
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	89.662,52	81.200	81.200	0
5633000 - Porto und Versandkosten	196.173,05	200.100	200.000	-100
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	120.700,94	140.100	131.900	-8.200
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.168,96	6.500	6.500	0
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	30.432,17	40.100	56.900	16.800
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	4.513,14	5.500	7.500	2.000
5637000 - Bankgebühren	24.142,70	30.000	30.000	0
5637050 - Rücklastschriften	478,48	1.000	200	-800
5638000 - Transportkosten	2.477,55	5.500	3.200	-2.300
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	267.364,68	308.200	406.600	98.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	167.584,34	176.870	205.020	28.150
5641200 - Kfz-Versicherungen	38.191,85	38.830	44.580	5.750
5641300 - Haftpflichtversicherungen	95.457,16	98.220	102.390	4.170
5641400 - Unfallversicherungen	1.870,78	2.380	2.100	-280
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	0
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	785.897,59	859.340	795.150	-64.190
5641900 - Sonstige Versicherungen	51.568,88	48.540	45.030	-3.510
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	149.621,20	149.770	149.460	-310
5643000 - Sonstige Beiträge	277.365,00	278.000	278.000	0
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	609.198,43	2.000	2.000	0
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	168.303,10	40.000	40.000	0
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.893.631,48	0	0	0
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	0
5671000 - Gewerbesteuer	4.481,00	3.500	3.500	0
5672000 - Körperschaftssteuer	5.740,84	4.000	4.000	0
5673000 - Kapitalertragsteuer	26.051,89	23.280	25.000	1.720
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	1.392,00	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	2.335,24	3.400	1.700	-1.700
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	4.492,15	5.000	5.000	0
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.452,46	20.000	20.000	0
5692000 - Verfügungsmittel	6.044,90	4.000	4.000	0
5693000 - Repräsentationen	5.526,12	7.000	7.000	0

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	71,90	2.000	2.000	0
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	42.929,83	54.500	74.000	19.500

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.

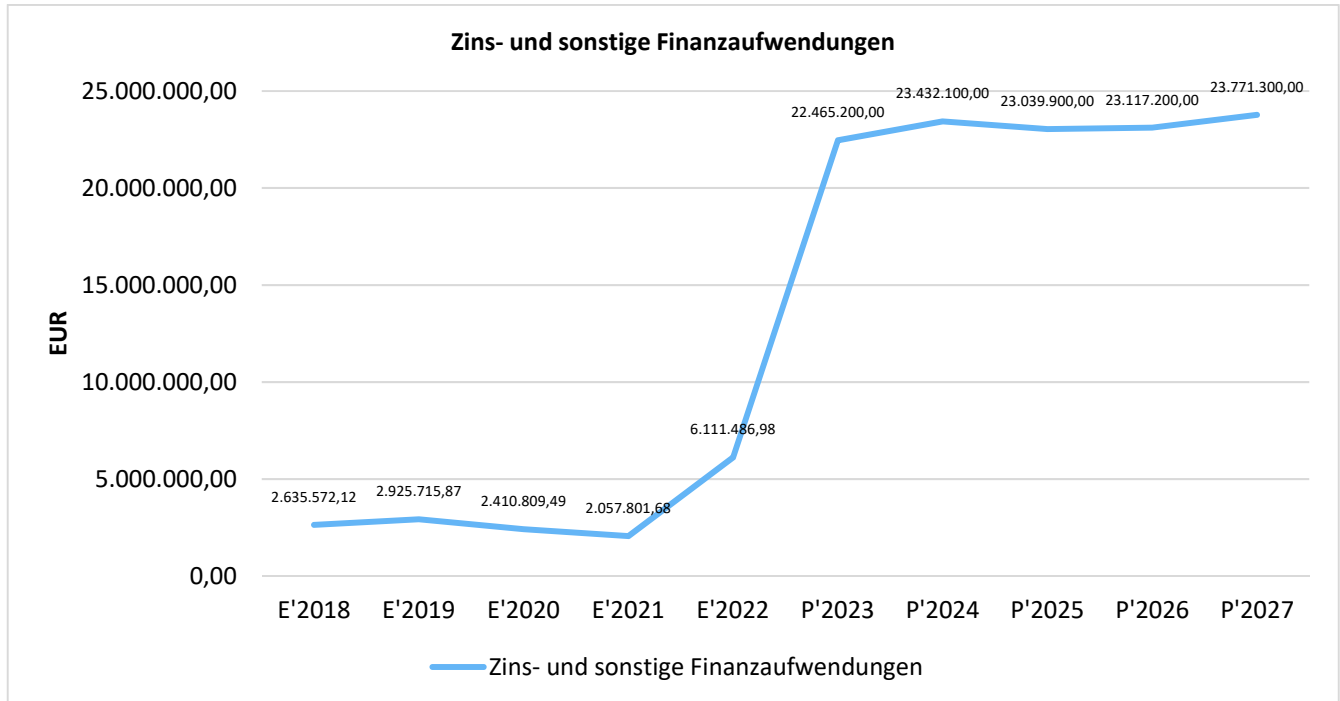
In der folgenden Tabelle wird diese recht umfangreiche Haushaltsposition komprimiert dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.260,62	368.290	444.540	76.250
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.159.594,67	3.543.080	2.968.970	-574.110
Geschäftsaufwendungen	1.081.456,92	898.200	1.004.000	105.800
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.570.355,36	1.654.750	1.624.530	-30.220
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in SoPo, Zuführungen Rücklage	2.671.133,01	43.000	43.000	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.665,73	30.780	32.500	1.720
Sonstige Steueraufwendungen	6.827,39	8.400	6.700	-1.700
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	68.025,21	87.500	107.000	19.500
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.933.318,91</b>	<b>6.634.000</b>	<b>6.231.240</b>	<b>-402.760</b>

#### 4.3.5.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

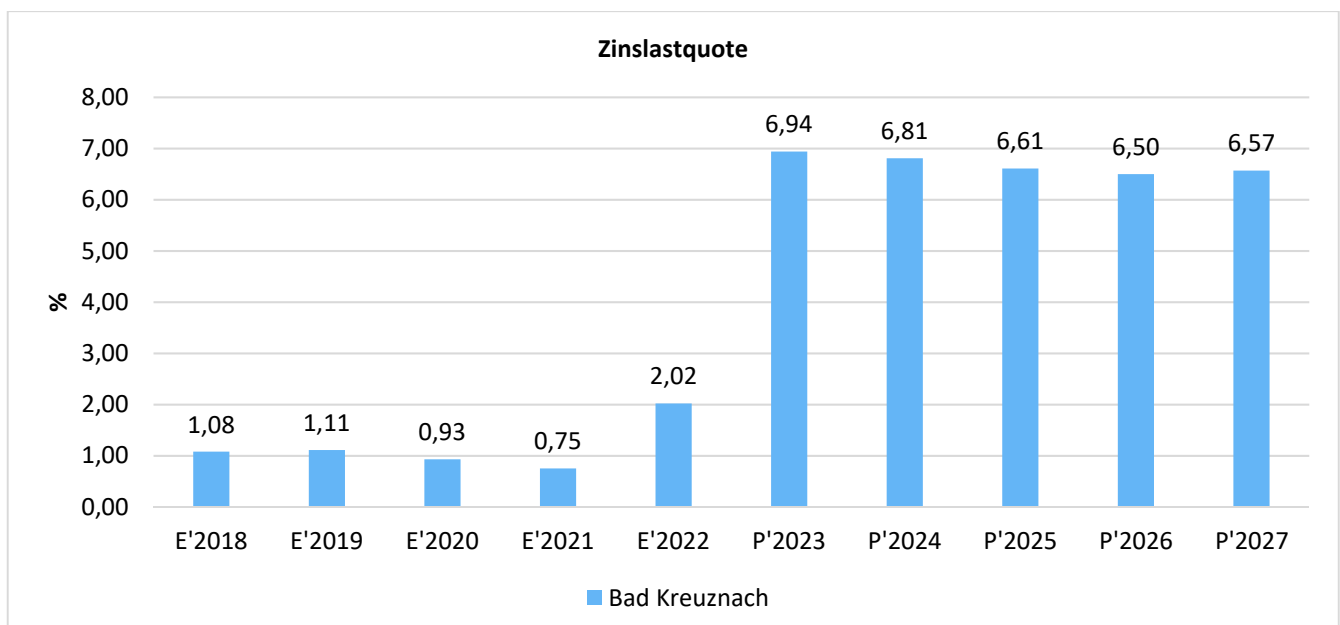
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	966.900
5712000 - Verlustübernahme KRN	4.188.667,73	20.012.000	19.100.000	-912.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	121.494,83	39.800	848.000	808.200
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.372.006,54	1.748.500	2.591.600	843.100
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	33.852,62	15.600	213.300	197.700
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	215.415,53	477.400	514.500	37.100
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	122.237,04	117.300	112.000	-5.300
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	56.342,92	54.600	52.700	-1.900
5795000 - Negativzinsen/Verwarentgelte für Guthaben	1.469,77	--	--	--

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.



## Zinslastquote

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



### 4.3.5.3 Ergebnis

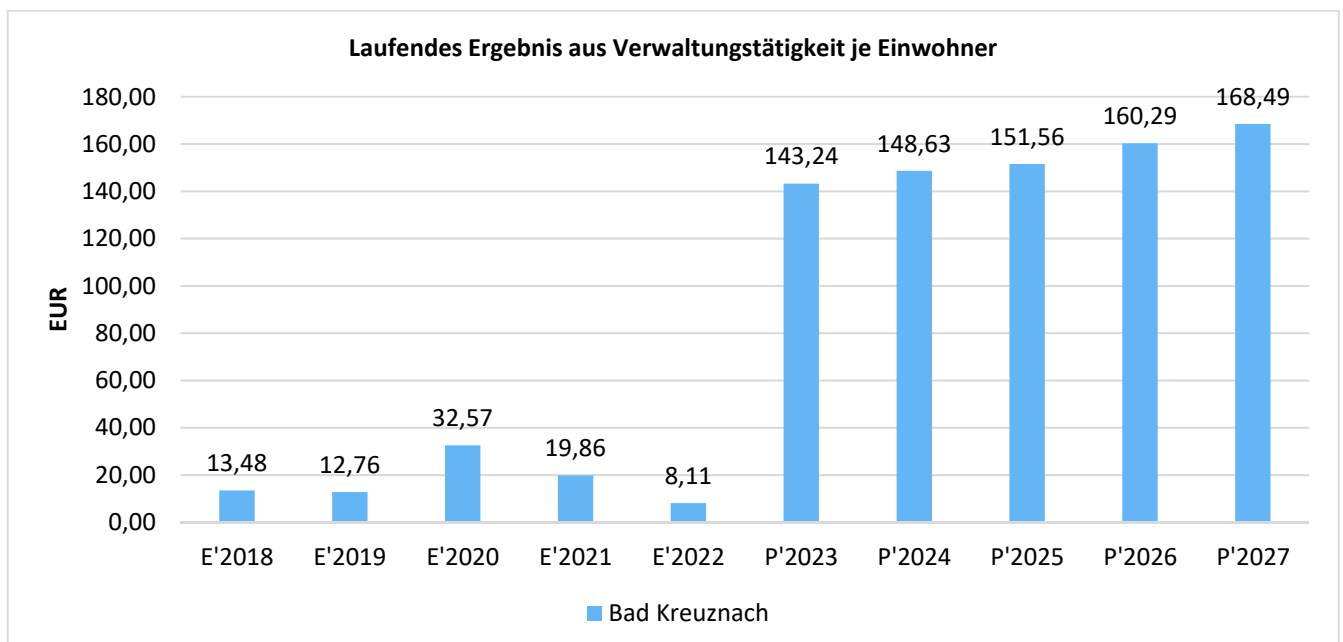
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.316.022,61	324.098.610	344.390.430	20.291.820
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.007.727,27	301.266.570	320.415.770	19.149.200
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.308.295,34	22.832.040	23.974.660	1.142.620
Finanzergebnis	-5.801.211,42	-22.308.100	-23.265.000	-956.900
Ordentliches Ergebnis	-4.492.916,08	523.940	709.660	185.720
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>185.720</b>

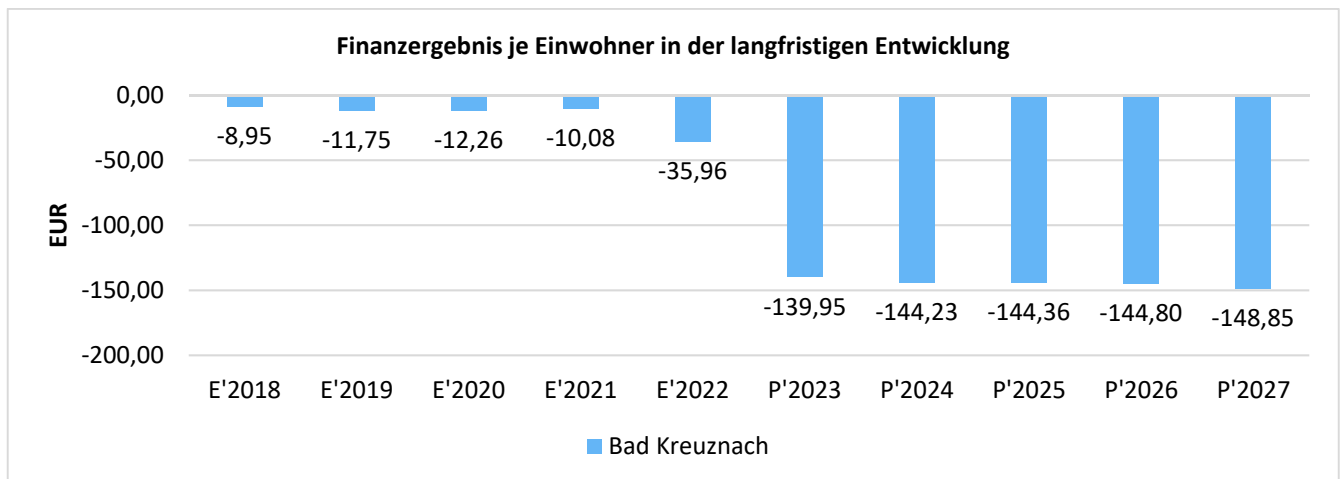
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.316.022,61	324.098.610	344.390.430	349.279.130	357.866.000	364.568.130
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.007.727,27	301.266.570	320.415.770	325.280.290	332.484.510	337.888.450
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.308.295,34	22.832.040	23.974.660	23.998.840	25.381.490	26.679.680
Finanzergebnis	-5.801.211,42	-22.308.100	-23.265.000	-22.859.050	-22.927.600	-23.569.700
Ordentliches Ergebnis	-4.492.916,08	523.940	709.660	1.139.790	2.453.890	3.109.980
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>1.139.790</b>	<b>2.453.890</b>	<b>3.109.980</b>

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



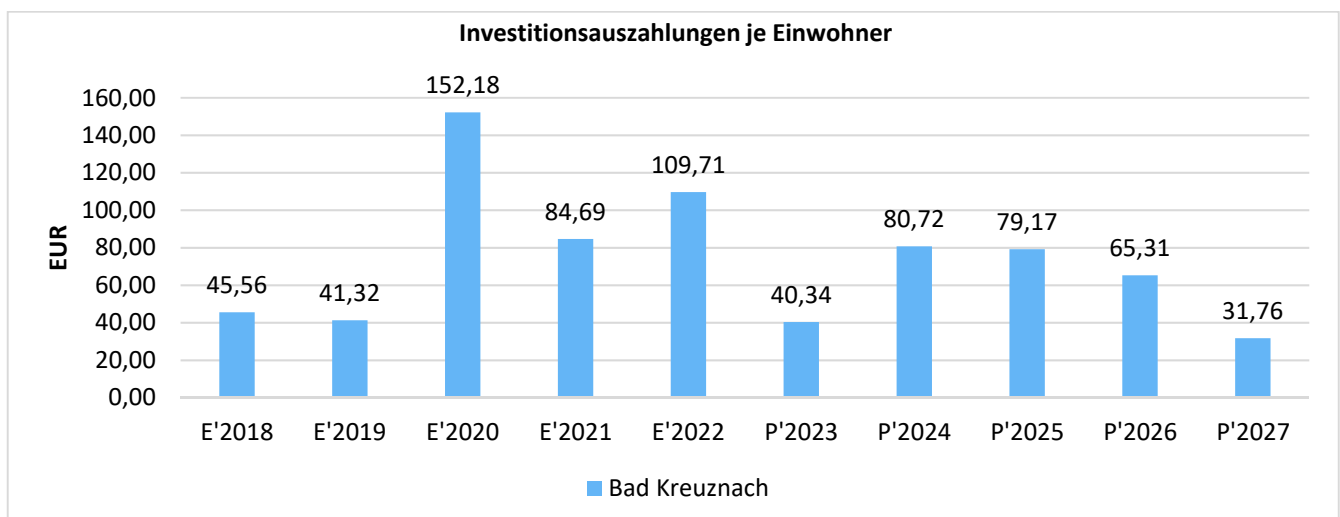
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



#### 4.3.5.4 Investitionstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionszuwendungen	9.192.996,50	2.757.400	8.377.720	5.682.950	4.862.550	888.050
Einzahlungen für Sachanlagen	389.362,34	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>9.583.321,18</b>	<b>2.758.400</b>	<b>8.378.720</b>	<b>5.683.950</b>	<b>4.863.550</b>	<b>889.050</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.647.037,11	944.020	1.409.700	652.500	653.000	545.000
Auszahlungen für Sachanlagen	11.925.774,38	5.485.600	11.611.800	11.883.400	9.688.900	4.483.700
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	4.124.200,00	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>17.697.011,49</b>	<b>6.429.620</b>	<b>13.021.500</b>	<b>12.535.900</b>	<b>10.341.900</b>	<b>5.028.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.113.690,31</b>	<b>-3.671.220</b>	<b>-4.642.780</b>	<b>-6.851.950</b>	<b>-5.478.350</b>	<b>-4.139.650</b>

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der folgenden Tabelle können alle geplanten Investitionen entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-3.671.220</b>	<b>-4.642.780</b>	<b>-6.851.950</b>	<b>-5.478.350</b>	<b>-4.139.650</b>
Erwerb von Dienstfahrzeugen	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	30.000	40.000	30.000	30.000
Verwaltungs- und Betriebsausstattung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	55.000	55.000	50.000	50.000
Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	-210.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	210.000	96.000	80.000	80.000	80.000
Beschaffung Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umbau Abrollbehälter Atemschutz	--	-50.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--
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	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	90.000	--	--	--
Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Auszahlung</i>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Softwarelizenzen für Katastrophenschutz	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	--	--	--
Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahrgut	--	0	-378.000	-600.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	222.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	600.000	600.000	--
Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	-54.000	-78.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	36.000	52.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	130.000	--	--	--
Beschaffung von 4 Mehrzweckfahrzeugen für KatS	-700.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	300.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	0	0	--	--
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuweisungen für Sirenen	0	-125.000	-100.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	125.000	75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	125.000	200.000	100.000	100.000	--
Um- und Neubau von Rettungswachen	-200.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	50.000	350.000	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	-132.720	-844.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	132.720	844.500	0	0	--
Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	3.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	3.500.000	--	--	--
Beschaffungen Gebäudemanagement	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	0	-1.150.000	-80.000	-160.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	750.000	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	1.900.000	580.000	160.000	--
Fahrradabstellanlage u.a. Salinenstr. 47 (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	35.000	--
Wohnanlage für Geflüchtete	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen Realschule Kirm (Auf Kyrau)	--	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	120.000
Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Kyrau (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--
Klimatisierung Serverraum RS+ Auf Kyrau	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Halmen (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--
Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	--	-230.000	-450.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	230.000	450.000	--	--
Verschattungsmaßnahmen RS+BME (KIPKI)	--	--	--	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--
Fahrradabstellanlage u.a. RS+BME (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--
Baumaßnahmen Realschule + KH	37.000	--	-831.000	--	-275.000
<i>Einzahlung</i>	37.000	--	400.000	--	225.000
<i>Auszahlung</i>	0	--	1.231.000	--	500.000
Lüftungsanlage K.-F.-Halle (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500.000	--
Verschattungsmaßnahmen RS+KH (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--
Fahrradabstellanlage u.a. RS+KH (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--
Außenjalousie Mensa RS+ KH	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--
Klimatisierung Serverraum RS+ Bad Sobernheim	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	0	0	-330.000	-330.000	-165.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	270.000	270.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	600.000	600.000	300.000
Sanierung Elektro u. neue Amokalarmierung RS+ Wabö	--	-20.000	0	-200.000	-8.000
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	0	300.000	12.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	500.000	20.000
Neue Lehrer Sanitäranlage RS+ Wabö	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--
Generalsanierung Sporthalle RS Lalo	-40.000	0	-412.500	-412.500	--
<i>Einzahlung</i>	60.000	0	337.500	337.500	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	750.000	750.000	--
Gesamtkonzept Neugestaltung Schulhof RS+ Lalo	--	-25.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	250.000	--	--
Lüftungsanlage Sporthalle RS+Lalo (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500.000	--
Fahrradabstellanlage u.a. RS+Lalo (KIPKI)	--	--	--	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--
Fahrradabstellanlage u.a. STAMA (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--
Generalsanierung Röka	--	-300.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	0	0	--
Fettbrandlöschanlage Mensa Röka	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--
Trennwandanlage Mensa Röka	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--
Fluchttreppenanlage Röka	--	-100.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	--
Sanierung Wärmeverteilnetz Sporthalle Röka	--	-100.000	-100.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	350.000	350.000
Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymnasium	--	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--
Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi	--	-60.000	-150.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	40.000	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	250.000	--	--
Fahrradabstellanlage u.a. LiHi (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--
Umnutzung Hausmeisterwohnung Lihi	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirn	--	0	-50.000	-360.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	50.000	360.000	400.000
Fahrradabstellanlage u.a. Gym Kirn (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--
Anbau für G9 EFG	--	-30.000	-120.000	-120.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	120.000	120.000	800.000
Sanierung Aula BBS TGHS	--	-90.000	-160.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	240.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	400.000	0	--
Verschattungsmaßnahmen BBS TGHS (KIPKI)	--	--	--	0	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--
Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	0	-178.030	-427.500	-304.700	--
<i>Einzahlung</i>	0	1.271.970	772.500	550.300	--
<i>Auszahlung</i>	0	1.450.000	1.200.000	855.000	--
Energetische Sanierung Flachdach Ellerbachschule	--	--	-400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	--	--
Erweiterung und Umbau energetische Dachsanierung	--	-100.000	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	0	0
Beschattung Schulhof etc. Wilhelm-Dröschler-Schule	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--
Beschaffung Klassenraumcontainer	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
Weiterentwicklung Förderschule Schloßböckelheim	--	-120.000	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	150.000	0	0
Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	0	915.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	915.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--	--
Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg	--	-100.000	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	400.000	--	--
Verschattungsmaßnahmen IGS Stromberg (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--
Fahrradabstellanlage u.a. IGS Stromberg (KIPKI)	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--
Außenjalousien (EG-1. OG) IGS Stromberg	--	-55.000	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	--
Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-200.000	434.000	200.000	36.000	0
<i>Einzahlung</i>	0	434.000	200.000	36.000	0
<i>Auszahlung</i>	200.000	0	--	--	--
Dachsanierung IGS Sophie-Sondhelm	--	-434.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	434.000	--	--	--
Fahrradabstellanlage u.a. IGS KH (KIPKI)	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	175.000	--	--
Energetische Fassadensanierung (West) IGS KH	--	-50.000	-100.000	-640.000	-640.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	640.000	640.000
Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen	-5.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	-104.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	104.000	0	0	0	--
Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000
Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--
Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	-8.000	-13.000	-48.700	-26.600	-8.700
<i>Auszahlung</i>	8.000	13.000	48.700	26.600	8.700
Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--
Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	-9.000	-8.000	-17.100	-14.400	-10.700
<i>Auszahlung</i>	9.000	8.000	17.100	14.400	10.700
Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-6.700	-5.000	-2.700	-6.700	-76.700
<i>Auszahlung</i>	6.700	5.000	2.700	6.700	76.700
Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	-7.000	0	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	7.000	0	--	4.000	--
Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	-10.000	-7.000	-17.400	-8.700	-68.700
<i>Auszahlung</i>	10.000	7.000	17.400	8.700	68.700
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	-2.100	-5.400	-5.400	-4.200	-4.200
<i>Auszahlung</i>	2.100	5.400	5.400	4.200	4.200
Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-6.000	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
<i>Auszahlung</i>	6.000	11.700	10.700	10.700	10.700
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	-3.800	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	3.800	7.500	2.000	2.000	2.000
Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	-6.000	-21.600	-12.700	-12.700	-12.700
<i>Auszahlung</i>	6.000	21.600	12.700	12.700	12.700
Beschaffungen Realschule + Meisenheim	-10.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	9.000	5.500	5.500	5.500
Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	-29.700	-4.000	-12.000	-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	29.700	4.000	12.000	6.700	6.700
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	-1.200	-1.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.200	1.900	--	--	--
Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	-10.300	-68.800	-6.700	-6.700	-6.700

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlung	10.300	68.800	6.700	6.700	6.700
Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.	-1.200	0	--	--	--
Auszahlung	1.200	0	--	--	--
Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-3.000	-9.300	-6.700	-6.700	-6.700
Auszahlung	3.000	9.300	6.700	6.700	6.700
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	-4.300	-5.900	-2.000	-3.000	-4.000
Auszahlung	4.300	5.900	2.000	3.000	4.000
Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-6.700	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700
Auszahlung	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700
Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-2.500	-3.600	-2.000	--	--
Auszahlung	2.500	3.600	2.000	--	--
Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	-9.000	-12.000	-18.400	-26.300	-14.700
Auszahlung	9.000	12.000	18.400	26.300	14.700
Beschaffungen für Mensa Römerkastell	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	-17.200	-16.600	-10.600	-10.700	-4.200
Auszahlung	17.200	16.600	10.600	10.700	4.200
Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-11.700	-4.000	-10.400	-6.700	-9.400
Auszahlung	11.700	4.000	10.400	6.700	9.400
Beschaffungen für Gymnasium Kirm durch Landkreis	-3.000	-4.000	-6.700	-6.700	-9.400
Auszahlung	3.000	4.000	6.700	6.700	9.400
Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	-3.500	--	--	--	-3.000
Auszahlung	3.500	--	--	--	3.000
Beschaffungen für Gymn. Bad Sobernh. durch Landkr.	-90.000	-8.000	-8.700	-12.400	-11.400
Auszahlung	90.000	8.000	8.700	12.400	11.400
Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	-13.400	-5.000	--	--	--
Auszahlung	13.400	5.000	--	--	--
Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-5.000	-15.900	-18.600	-10.700	-13.400
Auszahlung	5.000	15.900	18.600	10.700	13.400
Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	-4.400	-3.800	-8.000	--	--
Auszahlung	4.400	3.800	8.000	--	--
Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-33.700	-12.000	-23.400	-14.700	-17.400
Auszahlung	33.700	12.000	23.400	14.700	17.400
Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirm	-5.000	-6.500	-7.700	-6.500	-7.700
Auszahlung	5.000	6.500	7.700	6.500	7.700
Beschaffungen für BBS Kirm durch Landkreis	-139.500	-4.200	-6.900	-10.600	-9.600
Auszahlung	139.500	4.200	6.900	10.600	9.600
Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	-16.400	-14.300	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	16.400	14.300	--	--	--
Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	-5.900	-4.800	-17.600	-9.600	-1.600
<i>Auszahlung</i>	5.900	4.800	17.600	9.600	1.600
Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-49.000	-41.800	-107.400	-7.400	-7.400
<i>Auszahlung</i>	49.000	41.800	107.400	7.400	7.400
Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-8.000	-47.000	-21.600	-21.600	-21.600
<i>Auszahlung</i>	8.000	47.000	21.600	21.600	21.600
Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	-5.700	-4.200	-2.500	-4.000	-2.500
<i>Auszahlung</i>	5.700	4.200	2.500	4.000	2.500
Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	-12.700	-24.000	-8.600	-8.600	-8.600
<i>Auszahlung</i>	12.700	24.000	8.600	8.600	8.600
Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	-2.000	-8.300	-12.900	-8.800	-8.800
<i>Auszahlung</i>	2.000	8.300	12.900	8.800	8.800
Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	-12.300	-14.200	-7.500	-8.000	--
<i>Auszahlung</i>	12.300	14.200	7.500	8.000	--
Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-6.000	-14.700	-13.700	-13.700	-16.400
<i>Auszahlung</i>	6.000	14.700	13.700	13.700	16.400
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-12.500	-12.300	-8.500	-7.000	-8.500
<i>Auszahlung</i>	12.500	12.300	8.500	7.000	8.500
Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-3.000	-24.000	-13.900	-14.600	-9.400
<i>Auszahlung</i>	3.000	24.000	13.900	14.600	9.400
Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	-13.200	--	-21.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	19.800	--	14.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	33.000	--	35.000	--	--
Beschaffung Präzisionswaage TU Labor	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
Ersatzbeschaffung Trichinoskop	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
Beteiligung Tötanlage Geflügel Tierseuchenverbund	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanierung Naheradweg	-37.650	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	417.850	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	455.500	--	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
Straßenbau, Grunderwerb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<i>Einzahlung</i>	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K 04 FS Kellenbach-Weitersborn	--	-130.000	-13.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	370.000	37.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	50.000	--	--
K08 Ausbau OD Meckenbach	-101.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	188.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	290.000	--	--	--	--
K 09 DB-Brücke Hochstädten	--	--	-125.000	-87.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	375.000	262.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	350.000	--
K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	-29.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	--	--	--
K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c	--	-30.000	-150.000	-15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	70.000	350.000	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	500.000	50.000	--
K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	-210.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	540.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	0	--	--	--
K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld	-29.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	55.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	85.000	--	--	--	--
K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	-75.000	-50.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	225.000	150.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	200.000	--	--	--
K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	-54.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	146.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
K 33 FS Seibersbach-L 242	--	-71.500	-13.000	--	--



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlung	--	203.500	37.000	--	--
Auszahlung	--	275.000	50.000	--	--
K 51 FS L 236-Roxheim	--	-50.000	-12.500	--	--
Einzahlung	--	150.000	37.500	--	--
Auszahlung	--	200.000	50.000	--	--
K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.	0	-25.000	-225.000	-125.000	--
Einzahlung	0	75.000	675.000	375.000	--
Auszahlung	0	100.000	900.000	500.000	--
K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	-37.500	--	--	--	--
Einzahlung	112.500	--	--	--	--
Auszahlung	150.000	--	--	--	--
K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG	-148.500	-49.500	--	--	--
Einzahlung	301.500	100.500	--	--	--
Auszahlung	450.000	150.000	--	--	--
K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler	-33.750	--	--	--	--
Einzahlung	91.250	--	--	--	--
Auszahlung	125.000	--	--	--	--
Straßenbauprogramm 2025	--	--	-180.300	-509.500	-194.700
Einzahlung	--	--	449.700	1.270.500	485.300
Auszahlung	--	--	630.000	1.780.000	680.000

#### 4.3.5.5 Finanzierungstätigkeit

Finanzposition	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.665.548,32	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>	<b>-1.665.548,32</b>	<b>-1.085.680</b>	<b>-80.720</b>	<b>2.194.150</b>	<b>720.650</b>	<b>-754.850</b>
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	202.094.195,31	0	0	0	0	--
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.500.000,00	3.345.770	2.712.820	2.736.040	2.776.360	3.086.740
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.594.195,31</b>	<b>-3.345.770</b>	<b>-2.712.820</b>	<b>-2.736.040</b>	<b>-2.776.360</b>	<b>-3.086.740</b>

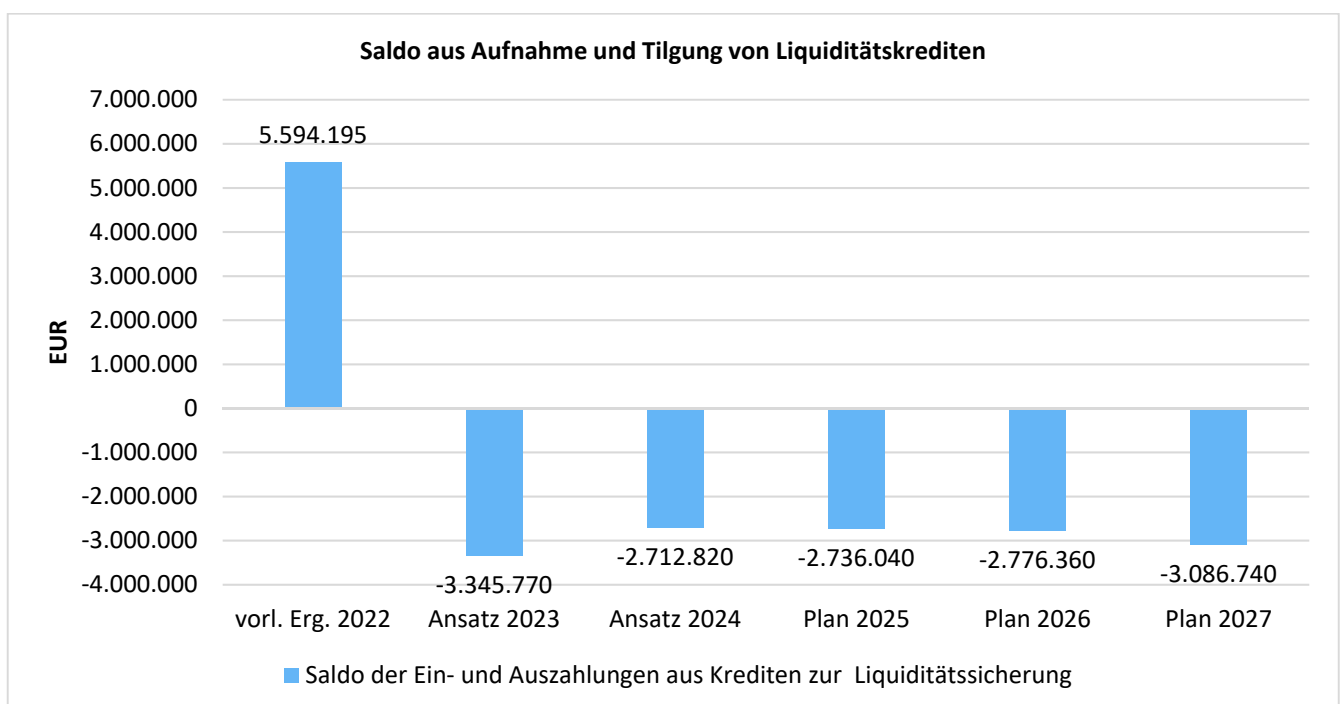
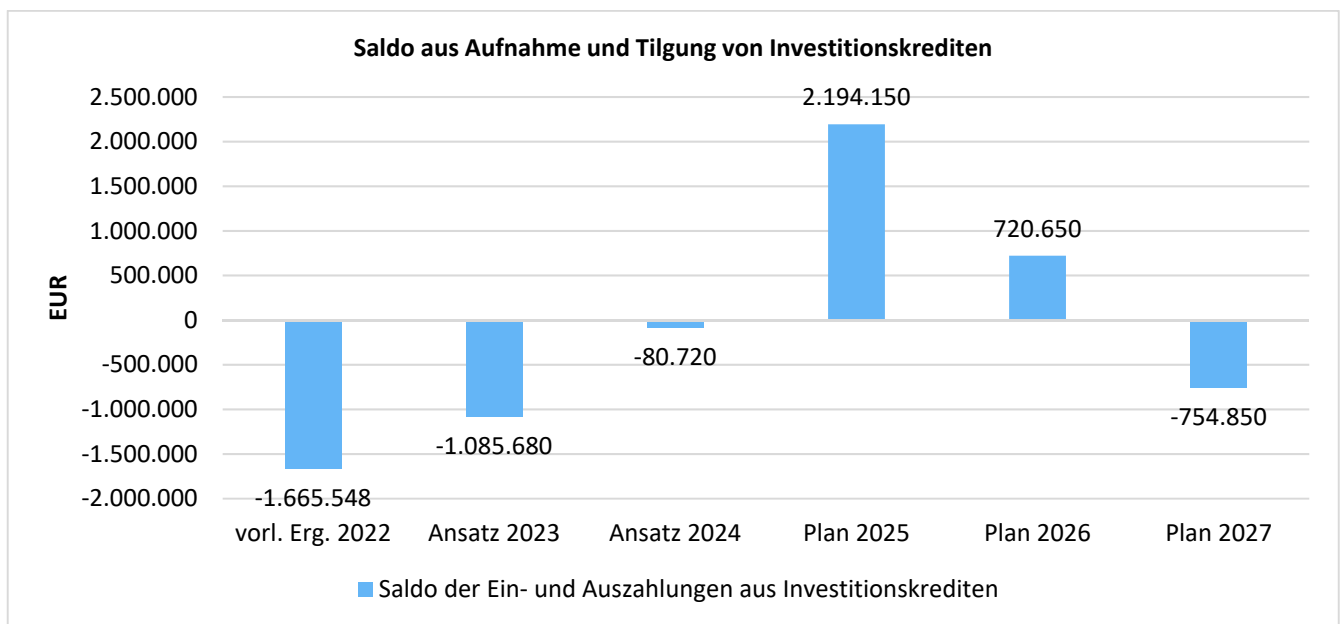
Vorstehende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

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 ein-zelnen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1.1 - Zentrale Verwaltung	-10.517.669,56	-9.248.660	-8.823.270	-8.772.523	-8.869.153	-9.007.472
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-803.043,31	-1.030.550	-1.090.900	-1.254.218	-1.060.351	-1.094.406
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-3.299.191,79	-4.142.770	-4.844.910	-4.937.324	-5.090.977	-5.225.986
2.0 - Schulen und Kultur	-21.080.539,53	-26.495.410	-28.750.300	-29.267.002	-29.687.681	-28.646.364
3.1 - Soziale Sicherung	-51.125.467,85	-54.972.200	-60.579.970	-62.573.034	-64.064.095	-65.720.537
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.591.599,26	-60.121.470	-63.509.700	-64.836.308	-66.277.839	-67.146.900
4.0 - Gesundheit und Sport	615.559,36	202.050	576.340	517.949	557.603	515.711
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-13.688.212,79	-22.640.710	-21.145.020	-20.505.585	-20.525.158	-20.622.961
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.447.231,26	-1.469.560	-1.468.910	-1.606.715	-1.748.759	-1.875.205
6.0 - Finanzen	152.444.479,91	180.443.220	190.346.300	194.374.550	199.220.300	201.934.100
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>1.139.790</b>	<b>2.453.890</b>	<b>3.109.980</b>

Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1.1 - Zentrale Verwaltung	-7.446.253,29	-7.865.680	-8.217.250	-8.188.343	-8.318.343	-8.517.152
1.2 - Kommunalaufsicht, Recht	-718.217,57	-1.030.550	-1.090.900	-1.254.218	-1.060.351	-1.094.406
1.3 - Sicherheit und Ordnung	-2.993.373,08	-4.918.110	-5.078.860	-5.637.564	-6.002.927	-5.481.846
2.0 - Schulen und Kultur	-20.310.760,03	-23.664.380	-26.056.600	-30.297.892	-30.198.731	-29.274.274
3.1 - Soziale Sicherung	-55.110.035,96	-54.806.710	-60.416.960	-62.412.594	-63.903.655	-65.582.787
3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-52.855.432,39	-59.756.460	-63.922.130	-64.405.948	-65.845.769	-66.718.720
4.0 - Gesundheit und Sport	561.320,92	166.290	579.830	520.669	560.103	518.211
5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-14.207.279,15	-22.379.490	-21.593.860	-20.262.935	-20.359.038	-19.779.211
5.2 - Natur- und Landschaftspflege	-1.407.199,30	-1.456.680	-1.456.030	-1.593.835	-1.735.879	-1.862.325
6.0 - Finanzen	150.068.447,14	180.143.220	190.046.300	194.074.550	198.920.300	201.634.100
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-4.418.782,71</b>	<b>4.431.450</b>	<b>2.793.540</b>	<b>541.890</b>	<b>2.055.710</b>	<b>3.841.590</b>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
<b>1.1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>-10.517.669,56</b>	<b>-9.248.660</b>	<b>-8.823.270</b>	<b>425.390</b>	<b>4,60</b>
00010 - Führung und Leitung GB I Landrätin	-155.358,03	-173.780	-184.350	-10.570	-6,08
00020 - Führung und Leitung GB II Kreisbeigeordneter	-245.926,48	-252.420	-287.880	-35.460	-14,05
00030 - Führung und Leitung GB III Ltd. staatl. Beamter	-9.647,11	-14.400	-300	14.100	97,92
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-3.467.800,48	-1.564.600	-1.049.000	515.600	32,95
00900 - Führung und Leitung Kämmeriamt	-90.941,65	-97.700	-89.500	8.200	8,39
01000 - Führung und Leitung RPA	-65.087,13	-59.500	-57.700	1.800	3,03
11111 - Büro der Landrätin	-279.336,09	-303.510	-313.580	-10.070	-3,32
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	361.670,01	360.200	321.300	-38.900	-10,80
11141 - Gremien	-254.114,58	-249.060	-313.850	-64.790	-26,01
11161 - Gleichstellung	-20.644,70	-32.100	-36.550	-4.450	-13,86
11171 - Personalvertretung	-100.346,62	-107.910	-124.590	-16.680	-15,46
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-258.687,55	-278.180	-358.580	-80.400	-28,90
11200 - Personal	-1.648.039,40	-1.985.600	-1.690.410	295.190	14,87
11300 - Organisation	-405.237,16	-415.350	-314.590	100.760	24,26
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.456.824,57	-1.750.050	-2.042.040	-291.990	-16,68
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-631.847,53	-574.240	-646.110	-71.870	-12,52
11460 - Bürgerservice	-196.138,70	-170.980	-181.080	-10.100	-5,91
11600 - Finanzen	-784.460,69	-729.960	-749.870	-19.910	-2,73
11620 - Kasse	-363.546,15	-410.600	-244.140	166.460	40,54
11810 - Prüfung	-428.803,37	-432.490	-454.060	-21.570	-4,99
25230 - Kreismedienzentrum	-16.551,58	-6.430	-6.390	40	0,62
<b>1.2 - Kommunalaufsicht, Recht</b>	<b>-803.043,31</b>	<b>-1.030.550</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-60.350</b>	<b>-5,86</b>
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-58.762,08	-75.500	-68.800	6.700	8,87
11820 - Kommunalaufsicht	-236.222,21	-392.590	-328.430	64.160	16,34
11900 - Recht	-395.458,73	-405.110	-447.650	-42.540	-10,50
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	29.510,33	-14.200	-99.000	-84.800	-597,18
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-142.110,62	-143.150	-147.020	-3.870	-2,70
<b>1.3 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-3.299.191,79</b>	<b>-4.142.770</b>	<b>-4.844.910</b>	<b>-702.140</b>	<b>-16,95</b>
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-275.428,90	-263.100	-261.900	1.200	0,46
12210 - Sicherheit und Ordnung	-265.820,09	-304.810	-540.640	-235.830	-77,37
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	3.252,02	-37.570	-24.060	13.510	35,96
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.170.301,40	-1.295.300	-1.397.900	-102.600	-7,92
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-121.366,08	-131.940	-155.840	-23.900	-18,11
12330 - Fahrerlaubnisse	-82.371,97	-90.670	-109.950	-19.280	-21,26

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	87.418,20	55.300	30.780	-24.520	-44,34
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	565.680,47	283.120	341.350	58.230	20,57
12410 - Lebensmittelüberwachung	-347.687,62	-388.280	-512.150	-123.870	-31,90
12430 - Fleischhygiene	-178.812,27	-198.970	-190.620	8.350	4,20
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-507.067,34	-629.540	-818.510	-188.970	-30,02
12600 - Brandschutz	-548.940,35	-679.970	-680.720	-750	-0,11
12700 - Rettungsdienst	-118.533,62	-68.580	-155.620	-87.040	-126,92
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-339.212,84	-392.460	-369.130	23.330	5,94
<b>2.0 - Schulen und Kultur</b>	<b>-21.080.539,53</b>	<b>-26.495.410</b>	<b>-28.750.300</b>	<b>-2.254.890</b>	<b>-8,51</b>
21130 - Grundschule Wallhausen	-12.196,04	0	-10.140	-10.140	--
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-798.518,90	-817.430	-929.410	-111.980	-13,70
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-452.232,46	-635.600	-631.410	4.190	0,66
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-550.625,19	-630.650	-620.550	10.100	1,60
21540 - Cruenia Realschule plus Bad Kreuznach	-881.849,51	-1.194.090	-1.361.020	-166.930	-13,98
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-700.040,21	-763.210	-741.290	21.920	2,87
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-732.792,02	-548.580	-645.980	-97.400	-17,75
21570 - Realschule plus Meisenheim	-600.903,46	-614.720	-681.090	-66.370	-10,80
21580 - Realschule plus Wallhausen	-467.826,48	-427.780	-554.820	-127.040	-29,70
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-332.941,23	-308.660	-413.050	-104.390	-33,82
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-665.226,83	-763.100	-748.230	14.870	1,95
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.176.112,16	-1.158.670	-1.450.140	-291.470	-25,16
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-809.107,90	-865.370	-1.046.700	-181.330	-20,95
21740 - Gymnasium Kirn	-719.033,86	-803.020	-753.880	49.140	6,12
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-821.039,13	-937.000	-896.630	40.370	4,31
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-825.565,60	-860.670	-1.248.010	-387.340	-45,00
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.483.020,27	-1.622.850	-1.730.220	-107.370	-6,62
22100 - Förderschulen allgemein	-640.000,00	-716.100	-764.500	-48.400	-6,76
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-363.911,31	-538.970	-644.780	-105.810	-19,63
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-409.498,16	-372.610	-588.450	-215.840	-57,93
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-250.527,62	-293.520	-319.730	-26.210	-8,93
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-214.561,58	-255.200	-450.350	-195.150	-76,47
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-36.781,20	-34.000	-37.000	-3.000	-8,82
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-1.118.106,59	-1.220.750	-1.316.710	-95.960	-7,86
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-996.408,22	-795.300	-1.142.180	-346.880	-43,62
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-646.239,57	-596.480	-549.580	46.900	7,86
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-2.613.438,74	-6.800.670	-6.853.360	-52.690	-0,77
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	-15.804,75	-50.890	-13.350	37.540	73,77
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.047.026,94	-1.151.050	-853.070	297.980	25,89

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-9.272,85	-7.690	-6.440	1.250	16,25
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-119.629,14	-113.740	-87.710	26.030	22,89
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-20.546,48	-27.430	-27.600	-170	-0,62
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-73.430,41	-89.900	-90.200	-300	-0,33
26200 - Musikpflege	-442.773,37	-437.800	-500.100	-62.300	-14,23
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-12.187,26	-12.460	-12.560	-100	-0,80
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.364,09	-29.450	-30.060	-610	-2,07
<b>3.1 - Soziale Sicherung</b>	<b>-51.125.467,85</b>	<b>-54.972.200</b>	<b>-60.579.970</b>	<b>-5.607.770</b>	<b>-10,20</b>
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-215.074,14	-374.030	-206.000	168.030	44,92
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.756.612,23	-1.818.250	-2.109.760	-291.510	-16,03
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-446.654,02	-402.370	-422.060	-19.690	-4,89
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-82.042,70	-27.690	-40.880	-13.190	-47,63
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-281.125,87	-828.890	-547.070	281.820	34,00
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	5.034,53	90	0	-90	-100,00
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.918.045,08	-5.583.600	-5.284.690	298.910	5,35
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-522.620,55	-500.640	-610.320	-109.680	-21,91
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.537.584,97	-2.840.920	-3.065.150	-224.230	-7,89
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.682.969,80	-5.615.090	-5.581.360	33.730	0,60
31230 - Einmalige Leistungen	-365.465,20	-223.700	-353.700	-130.000	-58,11
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-2.588.785,99	599.760	-2.914.260	-3.514.020	-585,90
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.302.661,19	-1.488.990	-1.757.350	-268.360	-18,02
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-69.138,67	-169.600	-169.000	600	0,35
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-6.886.412,13	-8.162.500	-8.093.500	69.000	0,85
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.889.065,46	-2.327.000	-2.457.500	-130.500	-5,61
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-21.557.099,93	-23.725.540	-25.440.950	-1.715.410	-7,23
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-718.497,31	-1.035.640	-964.500	71.140	6,87
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-273.223,81	-286.680	-284.860	1.820	0,63
34300 - Betreuungswesen	-508.095,89	-527.390	-627.650	-100.260	-19,01
35110 - Wohngeld	-140.639,80	-146.670	-303.980	-157.310	-107,25
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-350.152,70	-294.300	-273.770	20.530	6,98
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-40.346,99	-44.140	-42.030	2.110	4,78
35200 - Bildung und Teilhabe	2.001.812,05	851.580	970.370	118.790	13,95
<b>3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-55.591.599,26</b>	<b>-60.121.470</b>	<b>-63.509.700</b>	<b>-3.388.230</b>	<b>-5,64</b>
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-269.751,36	-273.330	-319.350	-46.020	-16,84
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.992.237,08	-526.610	-552.250	-25.640	-4,87
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-202.443,36	-164.580	-299.810	-135.230	-82,17
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-257.363,37	-331.010	-291.130	39.880	12,05
36200 - Jugendarbeit	-264.734,95	-439.660	-578.530	-138.870	-31,59

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.133.942,04	-1.323.820	-1.779.980	-456.160	-34,46
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.443.069,31	-1.101.320	-1.187.950	-86.630	-7,87
36330 - Hilfe zur Erziehung	-10.114.014,65	-10.770.960	-10.006.640	764.320	7,10
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-949.077,03	-1.172.180	-838.430	333.750	28,47
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.947.318,75	-2.568.460	-2.824.310	-255.850	-9,96
36360 - Adoptionsvermittlung	-17.482,96	-17.400	-20.350	-2.950	-16,95
36370 - Amtsvormundschaft	-452.433,57	-384.050	-443.960	-59.910	-15,60
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-280.346,26	-282.730	-334.910	-52.180	-18,46
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-19.923.262,20	-20.914.040	-24.159.760	-3.245.720	-15,52
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-1.071,95	0	0	0	--
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-8.833,74	-47.250	-60.610	-13.360	-28,28
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.004.770,46	-19.304.070	-19.308.330	-4.260	-0,02
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-329.446,22	-500.000	-503.400	-3.400	-0,68
<b>4.0 - Gesundheit und Sport</b>	<b>615.559,36</b>	<b>202.050</b>	<b>576.340</b>	<b>374.290</b>	<b>185,25</b>
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.997.222,39	1.976.700	2.048.820	72.120	3,65
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-4.980,89	-83.040	-90.130	-7.090	-8,54
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-123.035,99	-158.940	-82.200	76.740	48,28
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	205.747,97	1.180	204.300	203.120	17.213,56
41440 - Stellungnahmen	-1.111.280,36	-1.171.710	-1.153.090	18.620	1,59
41450 - Beratung und Betreuung	-325.845,68	-339.370	-328.340	11.030	3,25
42100 - Förderung des Sports	-22.268,08	-22.770	-23.020	-250	-1,10
<b>5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen</b>	<b>-13.688.212,79</b>	<b>-22.640.710</b>	<b>-21.145.020</b>	<b>1.495.690</b>	<b>6,61</b>
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-302.863,93	-297.720	-270.870	26.850	9,02
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.171.733,22	-4.031.680	-3.735.580	296.100	7,34
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-158.529,61	-328.150	-325.190	2.960	0,90
51120 - Kreisentwicklung	-177.662,41	-248.010	-225.760	22.250	8,97
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-86.043,50	-77.760	-90.280	-12.520	-16,10
51170 - Bauleitplanung	-223.399,75	-183.920	-265.770	-81.850	-44,50
52110 - Baurechtliche Verfahren	117.653,32	-72.660	-46.650	26.010	35,80
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-300.740,09	-422.260	-489.950	-67.690	-16,03
52200 - Wohnungsbauförderung	-10.934,51	-12.260	-45.390	-33.130	-270,23
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-149.095,70	-146.930	-141.300	5.630	3,83
54200 - Kreisstraßen	-1.688.630,47	-4.189.760	-4.193.270	-3.510	-0,08
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-8.030.383,76	-12.046.950	-10.726.610	1.320.340	10,96
57100 - Wirtschaftsförderung	-126.889,83	-182.970	-183.100	-130	-0,07
57500 - Tourismusförderung	-378.959,33	-399.680	-405.300	-5.620	-1,41
<b>5.2 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.447.231,26</b>	<b>-1.469.560</b>	<b>-1.468.910</b>	<b>650</b>	<b>0,04</b>
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-123.641,08	-110.500	-126.200	-15.700	-14,21

Produkt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024	Abw. 2024 in %
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-156.395,17	-179.080	-202.980	-23.900	-13,35
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-418.746,09	-548.840	-585.370	-36.530	-6,66
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-68.496,33	-53.850	-77.160	-23.310	-43,29
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-74.138,82	-102.300	-68.340	33.960	33,20
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-31.943,52	-14.570	-28.380	-13.810	-94,78
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-453.820,67	-334.120	-430.840	-96.720	-28,95
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-120.049,58	-126.300	50.360	176.660	139,87
<b>6.0 - Finanzen</b>	<b>152.444.479,91</b>	<b>180.443.220</b>	<b>190.346.300</b>	<b>9.903.080</b>	<b>5,49</b>
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	153.244.179,64	180.493.500	192.208.500	11.715.000	6,49
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.078,06	-473.100	-2.283.500	-1.810.400	-382,67
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-870.777,79	422.820	421.300	-1.520	-0,36
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>185.720</b>	<b>35,45</b>



## 4.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

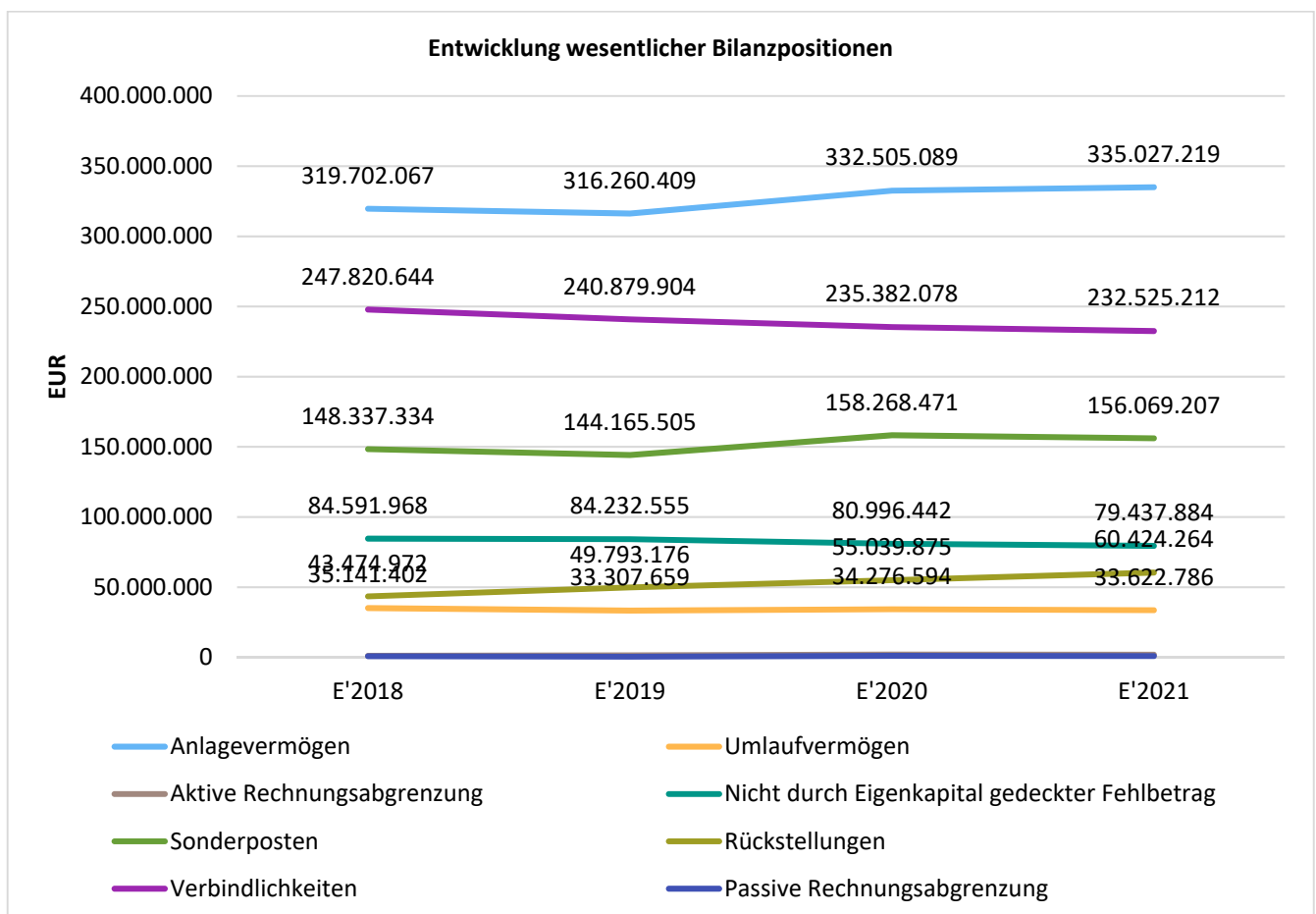
### 4.4.1 Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Bilanzvolumen / Aktiva	440.494.763	435.319.747	449.756.816	449.980.360
1 - Eigenkapital	-84.591.968	-84.232.555	-80.996.442	-79.437.884
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	715.784	161.340	3.224.895	1.558.336
2 - Sonderposten	148.337.334	144.165.505	158.268.471	156.069.207
3 - Rückstellungen	43.474.972	49.793.176	55.039.875	60.424.264
4 - Verbindlichkeiten	247.820.644	240.879.904	235.382.078	232.525.212
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	861.813	481.161	1.066.392	961.677

Folgendes Diagramm stellt die Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen grafisch dar.

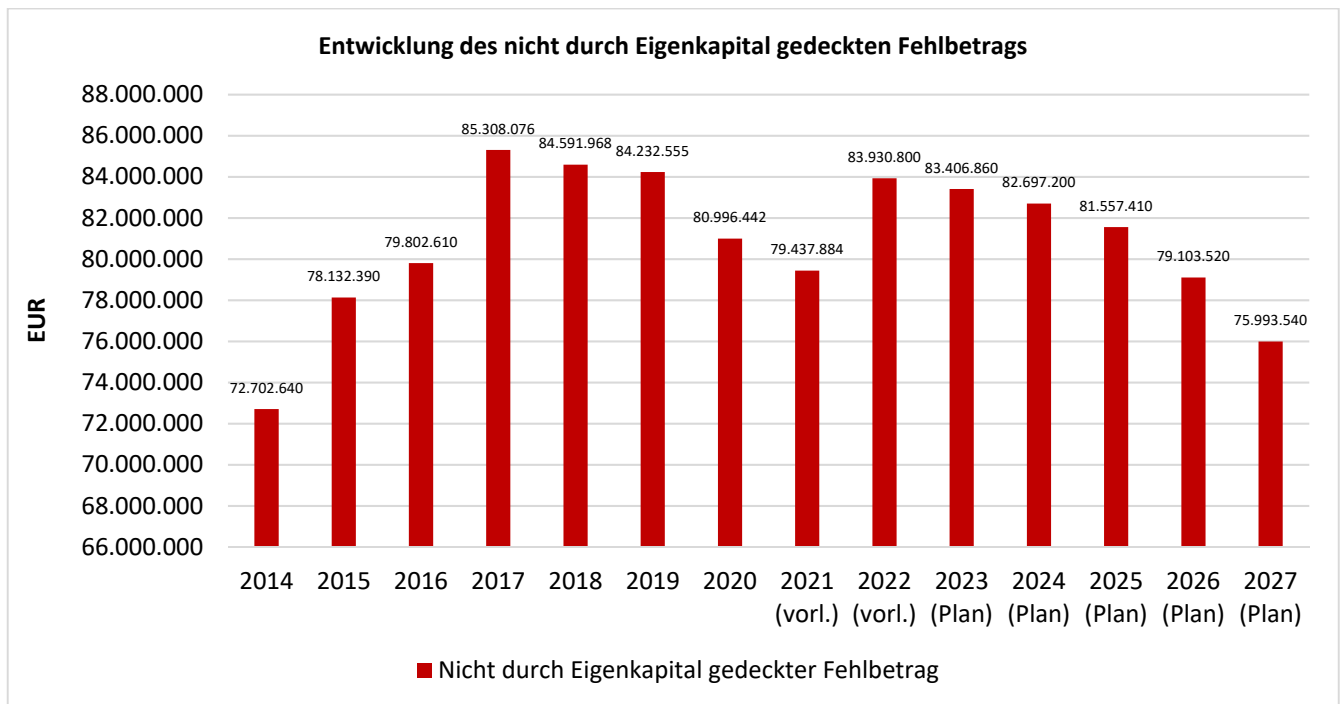


#### 4.4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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 709.660 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2024 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 betrugen 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.

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) verabschiedet. Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar von einem Teil ihrer Liquiditätskredite. Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt mit dem Programm PEK-RP insgesamt 3 Mrd. € der kommunalen Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Dabei orientiert sich das Land am Verschuldungsgrad jeder einzelnen Kommune. Je höher die Verschuldung einer Kommune, desto höher ist der prozentuale Anteil der Schulden, die das Land übernimmt. Durch die vorgesehene Schuldübernahme nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab. Dies umfasst sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen. Das Programm PEK-RP berücksichtigt auch Liquiditätskredite, die Kommunen bei Sondervermögen (hier: Abfallwirtschaftsbetrieb) aufgenommen haben.

In der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LVOPEK-RP) wurden weitere Regelungen zum Verfahren, dem Ablauf und den Kriterien zur Übernahme der Kreditverträge getroffen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2023 beschlossen, am PEK-RP teilzunehmen. Daraufhin hat die Verwaltung frsritgerecht einen Teilnahmeantrag gestellt. Im nächsten Schritt schließt der Landkreis mit dem Land einen Vertrag zur Teilnahme am Programm PEK-RP, dem der Kreistag abschließend zustimmen muss. Mit Zusendung des Bewilligungsbescheides von Seiten des Landes wird das Verwaltungsverfahren sodann abgeschlossen. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz wird das Programm PEK-RP im Auftrag des Landes umsetzen.

Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP wird für den Landkreis Bad Kreuznach die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) vorzeitig zum 01.01.2024 enden. Für die Restlaufzeit 2024 bis 2026 hätte der Landkreis über den KEF-RP noch insgesamt 8.302.446 € erhalten. Dies

entspricht einem jährlichen Betrag in Höhe von 2.767.482 €, der dem Landkreis zum Haushaltsausgleich fehlen wird. Demgegenüber steht eine dauerhafte Zinersparnis für die vom Land übernommenen Liquiditätskredite.

Ferner werden aus dem Aktionsprogramm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz 2020-2028“ an Kommunen, die am Programm PEK-RP teilnehmen, letztmals Zuweisungen für das Jahr 2023 gewährt. Aus dem Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“ werden Zuweisungen für Kreditverträge, die im Programm PEK-RP vollständig nach den §§ 6 und 7 LGPEK-RP übernommen werden, letztmals für das Jahr gewährt, in welches der Übernahmetermin fällt.

Das vorläufige Entschuldungsvolumen einer Kommune bestimmt sich nach der sog. Bemessungsgrundlage bezogen auf die Anzahl der Einwohner dieser Kommune (Entschuldungstarif). Die Bemessungsgrundlage ermittelt sich für den Landkreis Bad Kreuznach wie folgt:

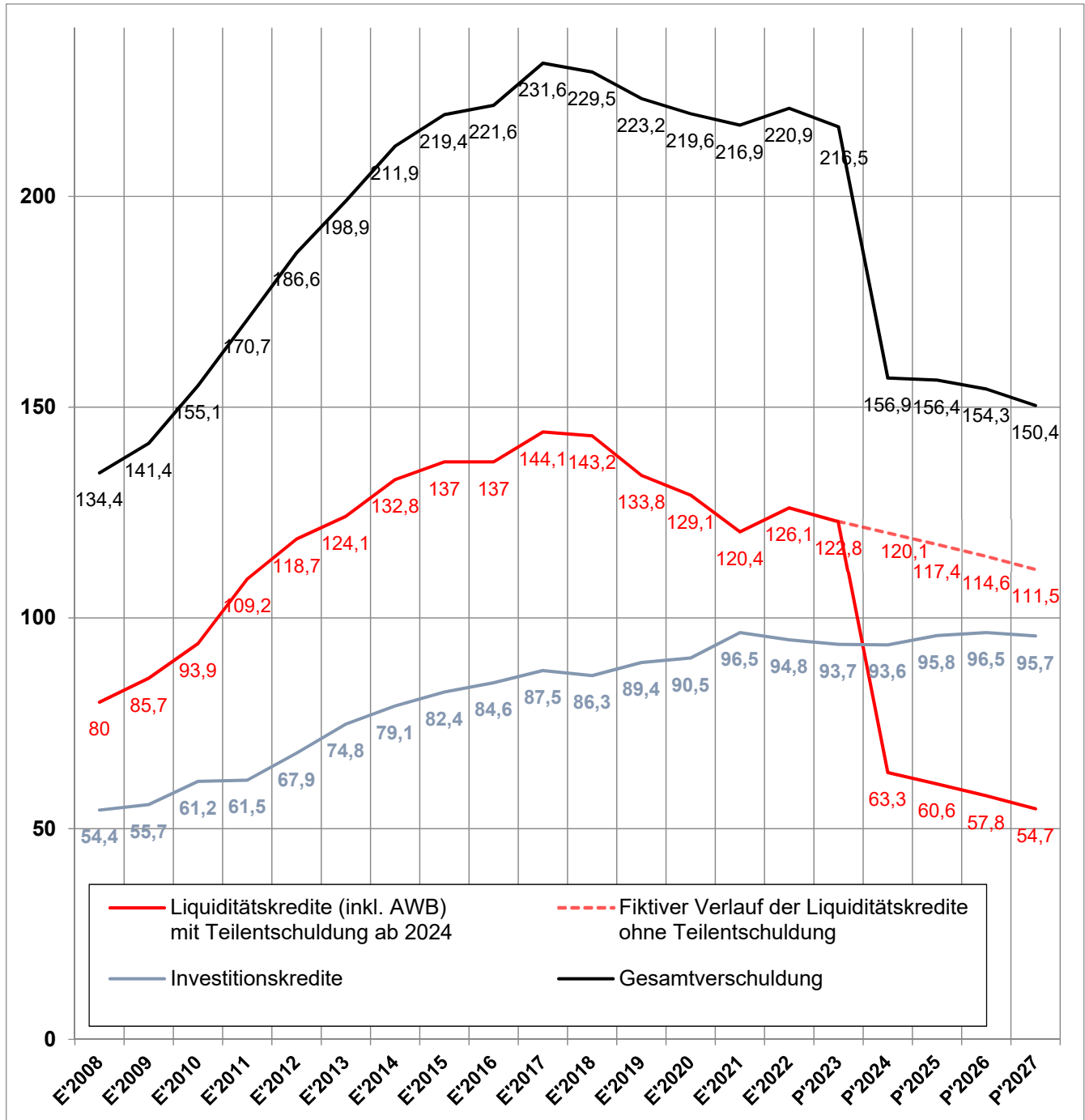
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2020</b>	<b>129.127.500 €</b>
- davon von Banken	105.000.000 €
- davon vom Abfallwirtschaftsbetrieb	24.127.500 €
<b>Anrechnungen</b>	<b>- 8.706.657 €</b>
- davon liquide Mittel zum 31.12.2020	- 287.037 €
- davon Verbesserung der Finanzlage	- 8.419.620 €
Die Verbesserung der Finanzlage wird durch den Vergleich des Bestands der Liquiditätskredite und des Finanzvermögens zum 31.12.2020 mit dem entsprechenden Bestand zum 31.12.2021 ermittelt.	
Liquiditätskredite per 31.12.2020: 129.127.500 € abzgl. Finanzvermögen per 31.12.2020: 287.037 €	
<b>abzgl.</b>	
Liquiditätskredite per 31.12.2021: 120.436.363 € abzgl. Finanzvermögen per 31.12.2021: 15.520 €	
<b>= 8.419.620 €</b>	
<b>Bemessungsgrundlage</b>	<b>120.420.843 €</b>

Die Bemessungsgrundlage in Höhe von 120.420.843 € wird ins Verhältnis zur Einwohnerzahl am 31.12.2020 (160.842) gesetzt, so dass die Bemessungsgrundlage je Einwohner 749 € beträgt. Nach § 7 LGPEK-RP erfolgt bis zu dem Sockelbetrag von 167 € je Einwohner überhaupt keine Entschuldung. Der verbleibende Betrag von 582 € je Einwohner wird zur Hälfte vom Land übernommen. Daraus ergibt sich ein vorläufiges Entschuldungsvolumen für den Landkreis Bad Kreuznach in Höhe von 46.805.022 €.

Wird auf dieser Berechnungsgrundlage bei allen Teilnehmern das vom Land bereitgestellte Entschuldungsvolumen von 3 Mrd. € nicht erreicht, wird bei allen Teilnehmern das Entschuldungsvolumen anteilig bis zur Erreichung der Grenze von 3 Mrd. € erhöht. Werden die 3 Mrd. € Euro überschritten, wird anteilig gekürzt.

Nach der aktuellen Proberechnung des Landes ergibt sich für den Landkreis Bad Kreuznach ein endgültiges Entschuldungsvolumen von 56.828.563 €.

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

Aufgrund der Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz wurde die Systematik ab dem Stellenplan 2022 angepasst (Leerstellenübersicht, Übersicht „nachrichtliche Stellen“, AWB nur nachrichtlich angegeben), so dass ein direkter Vergleich erstmals mit dem Stellenplan 2023 möglich war.

Im Folgenden werden die wesentlichen Daten dargestellt und die wesentlichen Stellenplan-Änderungen (Stellenmehrungen) kurz erläutert:

### Wesentliche Veränderungen (Begründung der Stellenmehrungen):

Die **Gesamtzahl** der von der Kreisverwaltung - den Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz folgend - im Stellenplan 2024 tatsächlich auszuweisenden Stellen **steigt um 27,888 Stellen von 670,537 (2023) auf 698,425 (2024).**

Von dieser Gesamtzahl von 698,425 sind jedoch - ebenfalls den Empfehlungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz folgend - die nachrichtlichen Stellen (Abfallwirtschaftsbetrieb, Ausbildungsstellen, Leerstellen) abzuziehen, so dass es bei den tatsächlich auszuweisenden Stellen zu einer **Stellenmehrung von 11,779 Stellen von 496,333 (2023) auf 508,112 (2024) kommt:**

Die **wesentlichen Ursachen** für die Stellenmehrung von **rd. 12 Stellen** sind:

1. 1,00 neue Stelle Mitarbeiter IT-Sicherheit (Hauptamt, Referat 13 IT und Digitalisierung)
2. 2,00 neue Stellen Sachbearbeiter Ausländerbehörde (Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Referat 31 Ausländerbehörde)
3. 1,00 neue Stelle Tierarzt (Amt 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft, Referat 80 Veterinärwesen)
4. 0,50 neue Stelle Lebensmittelchemiker (Amt 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft, Referat 80 Veterinärwesen)
5. 0,50 neue Stelle Sachbearbeiter Wohngeldstelle (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)
6. 1,00 neue Stelle Sachbearbeiter Betreuungsbehörde (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)
7. 1,00 neue Stelle Sachbearbeiter Asylbewerberleistungsgesetz (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)
8. 1,00 Ersatz-Stelle „kommunaler Teamleiter“ (Jobcenter Bad Kreuznach)
9. 1,00 neue Stelle Leistungssachbearbeiter Flüchtlinge (Jobcenter Bad Kreuznach)
10. 1,00 neue Stelle Sozialpädagoge Allgemeiner Sozialer Dienst (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 52 Soziale Dienste)
11. 0,50 neue Stelle Verfahrenslotse § 10b SGB VIII (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 54 Soziale Dienste)
12. 0,50 Stelle Sachbearbeiter GAFÖG (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 53 Jugendförderung)
13. 1,00 Stelle Sachbearbeiter Rechenstelle Bauamt (Amt 6 Bauen und Umwelt, Referat 61 Gebäudemanagement und Schulen)

**Begründung für o.a. neue Stellen:****1. 1,00 neue Stelle Mitarbeiter IT-Sicherheit (Hauptamt, Referat 13 IT und Digitalisierung)**

Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Landkreistages Rheinland-Pfalz im Bereich der Informationssicherheit.

*Auszug aus dem Sonderrundschreiben des Landkreistages Rheinland-Pfalz S 447/ 2022 vom 07.04.2022: „Im Rahmen der 306. Präsidialsitzung beschloss das Präsidium des Deutschen Landkreistages vor dem Hintergrund der letzten Cybersicherheitsvorfälle einstimmig wie folgt: Das Präsidium des Deutschen Landkreistages sieht die stark zunehmenden Cyberangriffe auf Landkreise, welche die Wahrnehmung der Aufgaben in großem Umfang gefährden, mit großer Sorge. Der Deutsche Landkreistag wird sich für verbindliche Vorgaben auf Bundesebene einsetzen. Im Zentrum steht die Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Landkreisverwaltungen.“*

**2. 2,00 neue Stellen Sachbearbeiter Ausländerbehörde (Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Referat 31 Ausländerbehörde)**

Durch die Änderung der Aufgabenstruktur und die steigenden Fallzahlen von Vorgängen verbunden mit steigenden Flüchtlingszahlen und neu zusätzliche Aufgaben durch die neu gegründete Kontrollgruppe der Autobahnpolizei im Bereich illegale Personen, ist im Bereich der Ausländerbehörde Personalbedarf entstanden. Dieser Bedarf setzt sich aus wie folgt zusammen:

- eine zusätzliche Vollzeitstelle im allgemeinen Sachgebiet
- eine zusätzliche Vollzeitstelle beim Aufgabengebiet Aktenmanagement / Verpflichtungserklärungen/Erfassung von Straftaten.

**3. 1,00 neue Stelle Tierarzt (Amt 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft, Referat 80 Veterinärwesen)**

Im Sachgebiet „Tierschutz“ ist allein die Anzahl der zu bearbeitenden Tierschutzbeschwerden von 146 in 2019 auf 315 in 2022 angestiegen und auch diese Zahl wird 2023 absehbar deutlich überschritten. In 2023 sind bis Ende Juni mehr als 100 Tiere von Haltern im Landkreis Bad Kreuznach fortgenommen worden, ohne dass ein großer „Animal Hoarding“ Fall zu bearbeiten war. Dies hat es bisher so noch nie gegeben. Eine Besonderheit dieses Sachgebietes ist es, dass die verantwortlichen Halter zu mehr als 95% nicht einsichtig sind, kein Geld haben und den Rechtsweg regelmäßig bis zum Verwaltungsgericht und - sofern zugelassen - zum Obergericht beschreiten.

#### **4. 0,50 neue Stelle Lebensmittelchemiker (Amt 8 Veterinärwesen und Landwirtschaft, Referat 80 Veterinärwesen)**

Zu den Zuständigkeiten der amtlichen Lebensmittelüberwachung gehört auch die Überwachung der Bedarfsgegenstände. Dieser Begriff ist weit gefasst und umschließt alle Gegenstände, die mit Nahrungsmitteln oder dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Dazu zählen z. B. Verpackungsmaterialien, Geschirr, Kleidung, Kosmetika, Tabakwaren, Reinigungskemie, Filter, etc.. Die Überwachung der Betriebe, die derartige Gegenstände importieren, herstellen oder in den Verkehr bringen, liegt in Rheinland-Pfalz in der Zuständigkeit der Lebensmittelüberwachung der Landkreise und Städte. Im Landkreis Bad Kreuznach sind jeweils mehrere große, international agierende Firmen ansässig, die Kochgeschirre über Tochterfirmen in Drittländern herstellen und importieren, Filter für die Lebensmittelproduktion herstellen, Nahrungsergänzungsmittel herstellen und/oder in den Verkehr bringen, Kunststoffe als Rohstoffe für Verpackungsmaterialien aufbereiten und/oder herstellen oder Lederwaren importieren und vertreiben. Daneben gibt es eine größere Anzahl Betriebe, die auf nationaler Ebene Kosmetika und Reinigungskemie herstellen oder Tabakwaren in den Verkehr bringen. Die Kontrolle und Überwachung derartiger Betriebe und Waren war lange ein „Nebengeschäft“ der amtlichen Lebensmittelüberwachung. In den letzten Jahren rückten diese, u. a. durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Rückstandsproblematiken, zunehmend in den Fokus der Gesetzgeber. Heute gibt es jeweils ein umfangreiches und sehr detailliertes Fachrecht, welches stetig umgestaltet und erweitert wird. Jüngst hinzugekommen ist die VO 1616/2022/EU, welche das Recycling von Kunststoffen zum Inhalt hat und u. a. Regelungen zur Verfahrenstechnologie trifft sowie selbige der Zulassungspflicht unmittelbar durch die EU unterwirft, wenn mit den recycelten Rohstoffen Verpackungsmaterialien für Lebensmittel hergestellt werden sollen.

Die Kontrolle und Überwachung derartiger Betriebe erfordert neben der Kenntnis des speziellen Fachrechts auch umfangreiche und in die Tiefe gehende chemische Kenntnisse. Die von uns zu prüfenden und zu bewertenden Verfahrenstechnologien, Qualitätsmanagementkonzepte, Produktionsunterlagen, Spezifikationen und Konformitätserklärungen, etc., überfordern Lebensmittelkontrolleure und liegen auch weit abseits tierärztlicher Kompetenzen. Die Weiterbildung und Einarbeitung eines Tierarztes in die Vielzahl der o. g. Thematiken wäre langwierig und zeitintensiv, ginge zu Lasten der Erfüllung amtstierärztlicher Dienstaufgaben und würde absehbar zu keiner befriedigenden Lösung führen. Im Studium der Lebensmittelchemie werden solche Themenfelder bearbeitet und das Rüstzeug für die Aneignung von speziellen Kenntnissen unterschiedlichster chemischer Technologien vermittelt. Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker absolvieren zusätzlich ein berufspraktisches Jahr in staatlichen Untersuchungseinrichtungen, werden in dieser Zeit intensiv im Umgang mit Rechtsvorschriften und Gutachten unterwiesen und legen abschließend eine Prüfung ab.

#### **5. 0,50 neue Stelle Sachbearbeiter Wohngeldstelle (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)**

Im Stellenplan 2023 waren bereits 2,00 neue Stellen zur Umsetzung des Wohngeld-Plus-Gesetzes und der mit der Gesetzes-Novellierung einhergehenden Steigerung der Fallzahlen eingestellt worden. Die weiterhin hohen Fallzahlen und die damit verbundenen Fallbearbeitungs- und Wartezeiten für die Antragsteller machen eine erneute Personalaufstockung erforderlich.



Das Wohngeld fehlt den Leistungsberechtigten, um über den Monat zu kommen. Gerade die Leistungsberechtigten, die an der Armutsgrenze leben, können nicht länger auf die Bewilligungen warten und von dem wenigen Geld, das ihnen zur Verfügung steht, über Monate in Vorlage für die Miete treten.

**6. 1,00 neue Stelle Sachbearbeiter Betreuungsbehörde (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)**

Zum 01.01.2023 trat die Reform des Betreuungsrechts in Kraft, die die Selbstbestimmung von rund 1,3 Mio. betreuten Menschen in Deutschland stärken soll. Für die Betreuungsbehörden ist eine Vielzahl neuer oder erweiterter Aufgaben vorgesehen, insbesondere die Registrierung von beruflichen Betreuern, die erweiterte Unterstützung zur Vermeidung von Betreuungen und die Einführung einer erweiterten Unterstützung durch die Betreuungsbehörden. Dieses neue Instrument umfasst als Fallmanagement alle über den bisherigen Vermittlungsauftrag der Betreuungsbehörde hinausgehenden Maßnahmen, die geeignet sind, eine Betreuung zu vermeiden und die keine rechtliche Vertretung der oder des Betroffenen durch die Behörde erfordern.

Im gerichtlichen Verfahren kann das Betreuungsgericht die Betreuungsbehörde auffordern, die Durchführung einer erweiterten Unterstützung zu prüfen. Neue und überarbeitete Regelungen im materiellen Betreuungsrecht und neue Regelungen zur Stärkung der anerkannten Betreuungsvereine runden das Gesetzespaket ab, mit der Folge eines umfänglichen Beratungsauftrages durch die Betreuungsbehörden.

Die kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass die Reform des Vormundschaftsrechts in jedem Fall einen höheren Aufwand für die für das Vormundschaftswesen zuständigen Mitarbeitenden in den Landkreisen und kreisfreien Städten mit sich bringen wird.

**7. 1,00 neue Stelle Sachbearbeiter Asylbewerberleistungsgesetz (Amt 4 Sozialamt, Referat 41 Soziale Hilfen, Grundsicherung und Betreuung)**

Die Fallzahl-Steigerungen im Bereich der Geflüchteten machen eine Personalaufstockung erforderlich.

**8. 1,00 Ersatz-Stelle „kommunaler Teamleiter“ (Jobcenter Bad Kreuznach)**

Beim Jobcenter Bad Kreuznach scheidet im Jahr 2024 ein „kommunaler“ Teamleiter aus, der nicht im Stellenplan der Kreisverwaltung, sondern im Stellenplan einer Verbandsgemeindeverwaltung geführt wurde. Diese im Jahr 2024 freiwerdende kommunale Teamleiter-Stelle ist nunmehr in den Stellenplan der Kreisverwaltung aufzunehmen.

**9. 1,00 neue Stelle Leistungssachbearbeiter Flüchtlinge (Jobcenter Bad Kreuznach)**

Die Belastungssituation im Leistungsbereich, die in den letzten Monaten aufgrund der Einführung des Bürgergeldes und der intensiven Betreuung ukrainischer Flüchtlinge entstanden ist, führt zu dem zusätzlichen Personalbedarf.

**10. 1,00 neue Stelle Sozialpädagoge Allgemeiner Sozialer Dienst (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 52 Soziale Dienste)**

Die Belastungssituation (Fallzahlsteigerung und zunehmende Komplexität der Einzelfälle) führt zu dem zusätzlichen Personalbedarf.

**11. 0,50 neue Stelle Sachbearbeiter Verfahrenslotse § 10b SGB VIII (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche)**

Ab 01.01.2024 wird im SGB VIII (KJSG) in der nächsten Reformstufe zur inklusiven Jugendhilfe der sog. Verfahrenslotse gem. § 10b SGB VIII eingeführt. Der Verfahrenslotse soll bis 01.01.2028 eine fachliche und strukturelle Überleitung in die finale Reformstufe zur inklusiven Jugendhilfe ermöglichen. Aus der Einführung des Verfahrenslotsen ergibt sich ab 01.01.2024 ein subjektiver Rechtsanspruch des Beratungssuchenden gegen den öffentlichen Jugendhilfeträger. Wenngleich im Landkreis Bad Kreuznach bereits seit 2020 ein eigenes Fachreferat für alle Kinder und Jugendlichen mit Eingliederungshilfebedarf nach SGB VIII und IX eingerichtet ist, ist der bundesgesetzlichen Vorgabe nachzukommen.

**12. 0,50 Stelle Sachbearbeiter GAFÖG (Amt 5 Kreisjugendamt, Referat 53 Jugendförderung)**

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden (Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter/ Ganztagsförderungsgesetz - GaFÖG). Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern ab dem Jahr 2026. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs ist für 2024 zunächst eine halbe Stelle vorgesehen.

**13. 1,00 Stelle Sachbearbeiter Rechenstelle Bauamt (Amt 6 Bauen und Umwelt, Referat 61 Gebäudemanagement und Schulen)**

In der neu einzurichtenden Rechenstelle sollen folgende Aufgaben wahrgenommen werden:

- Aufstellung der Haushaltsunterlagen für das Referat 61 durch Zusammenführen der Teilhaushalte,
- Aufgaben des Controllings,
- Umsetzungs- und Kostenkontrolle geplanter Maßnahmen,
- Fördermittelmanagement,
- Erstellung von Förderanträgen, Mittelabrufen,
- Erstellung der Schlussverwendungsnachweise,
- Vertragsmanagement, Führen des elektronischen Vertragsverwaltungssystems und Förderbescheidregisters
- Anfertigungen von Kassenanordnungen.

## 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).

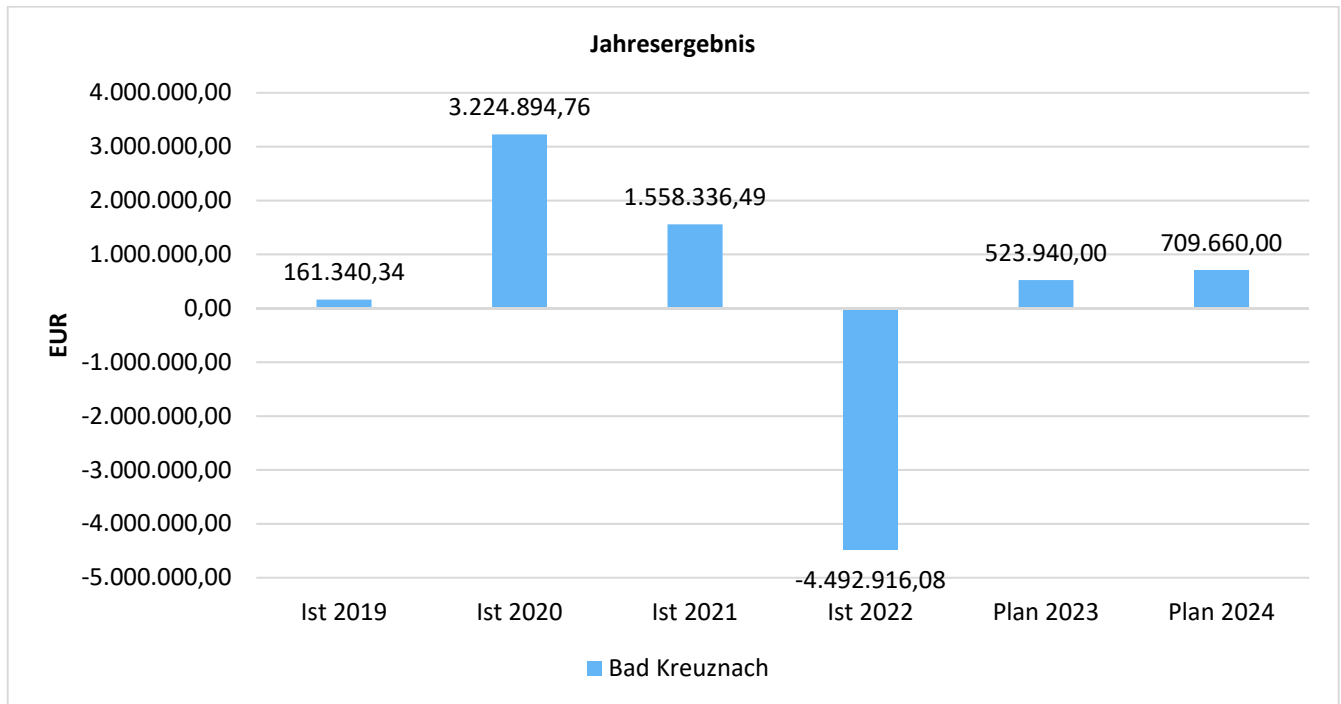
In den vorstehenden Kapiteln wurden bereits einige ausgewählte Kennzahlen erläutert und grafisch aufbereitet. Mit nachstehender Tabelle sollen - wie in den vergangenen Jahren - wichtige Kennzahlen nochmal komprimiert dargestellt werden.

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	161.340,34	3.224.894,76	1.558.336,49	-4.492.916,08	523.940,00	709.660,00
Anteil Jahresergebnis am Gesamtertrag	0,06	1,22	0,56	-1,51	0,16	0,21
Kreisumlagenquote	31,29	33,07	33,07	30,65	29,78	29,15
Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ord. Aufwand (RP)	15,31	16,17	9,33	10,88	8,45	8,58
Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag	1,56	1,38	1,39	1,39	1,46	1,18
Kreditfinanzierungsquote	47,04	4,66	44,52	-9,41	-16,89	-0,62
Personalintensität (RP)	13,33	12,45	12,39	12,34	11,94	12,09
Anteil Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentlichen Aufwand	47,93	48,78	55,15	52,48	53,47	52,60
Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner	800,69	800,41	952,69	982,84	1.085,95	1.121,33
Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung	61,77	58,12	52,30	53,83	51,43	50,77
Soziallastdeckungsquote 1 - Anteil des Saldos der sozialen Sicherung an Kreisumlage	-58,53	-88,14	-106,87	-111,48	-116,58	-117,81
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner:in	701,63	661,43	586,57	0,00	586,57	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner	1.266,00	1.231,47	1.191,96	0,00	1.191,96	0,00
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	3.077.765,68	1.125.254,11	6.009.552,11	-1.665.548,32	-1.085.680,00	-80.720,00

Auf den nachfolgenden Seiten werden ausgewählte Kennzahlen nochmal grafisch dargestellt.

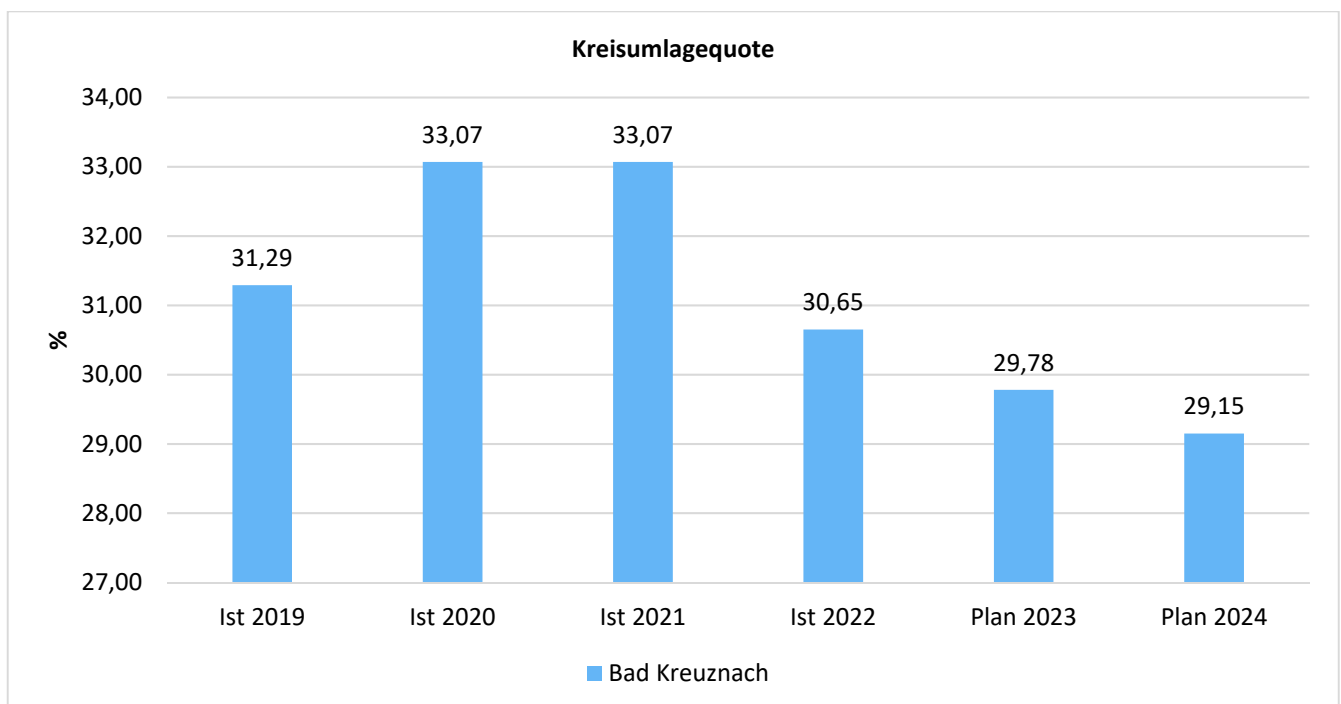
## Jahresergebnis

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

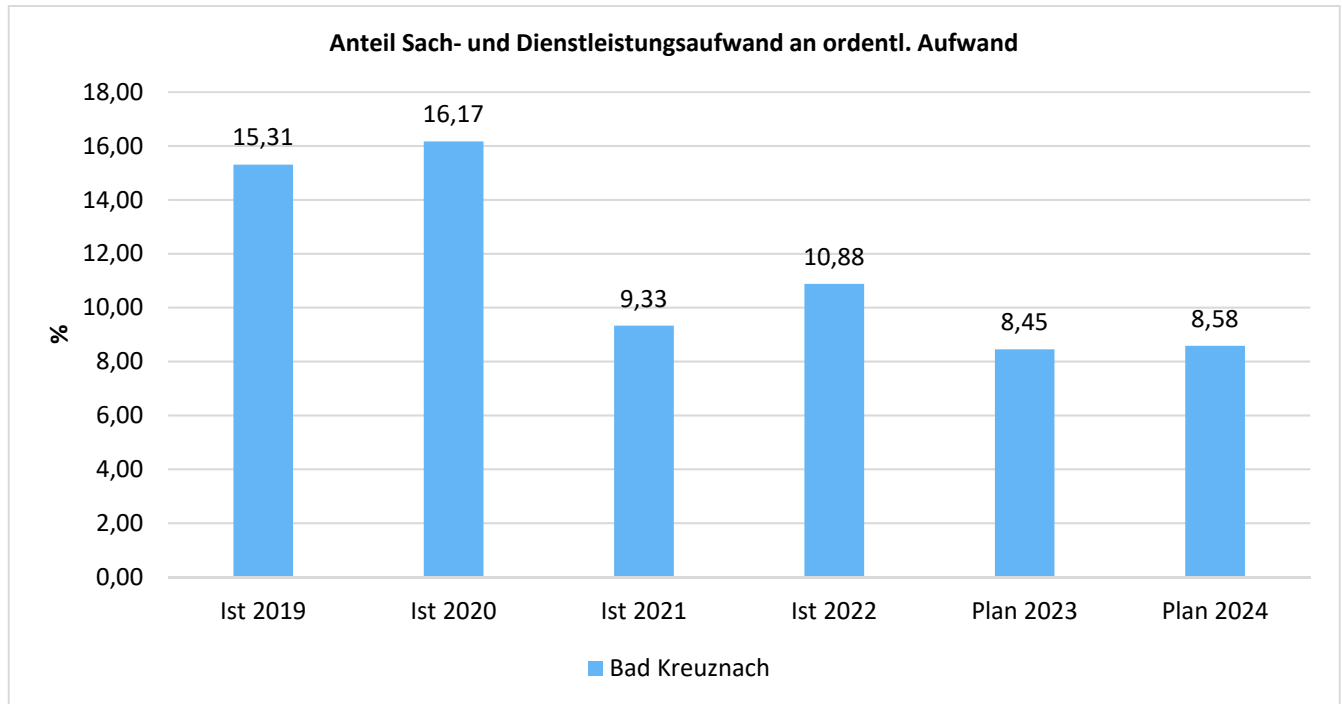


## Kreisumlagequote

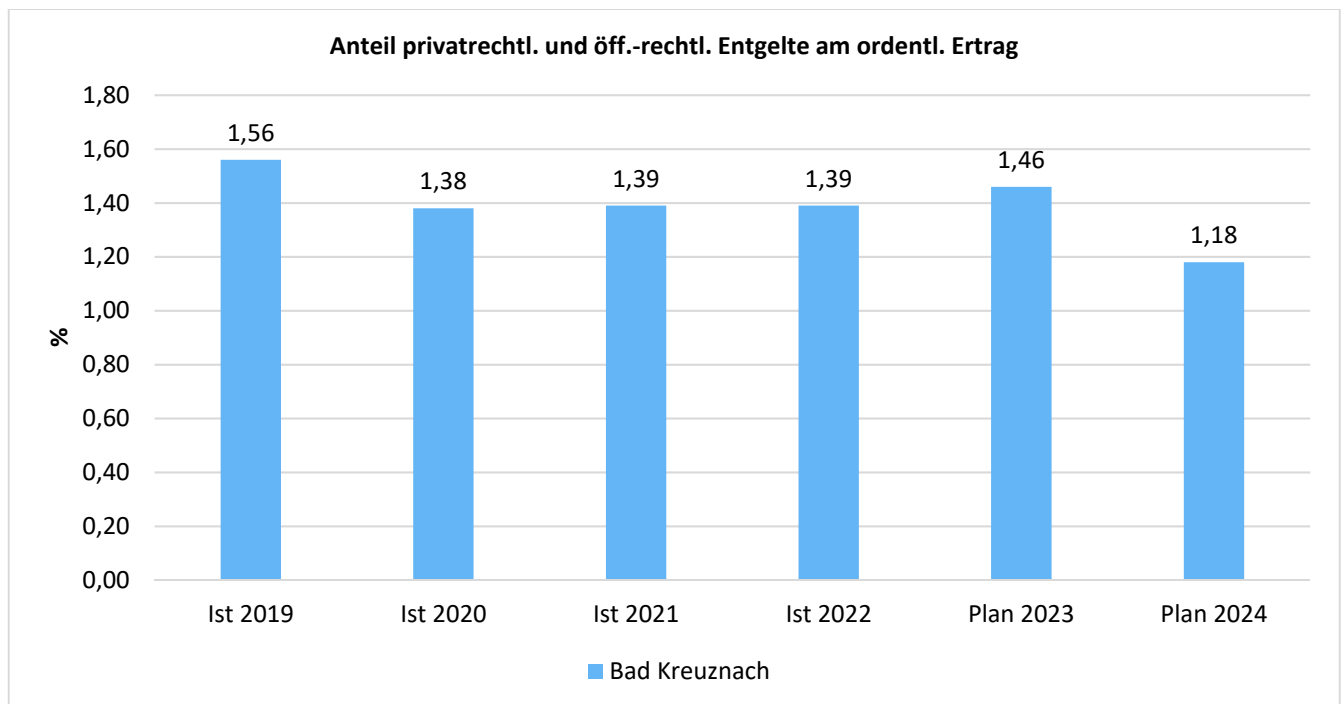
Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge



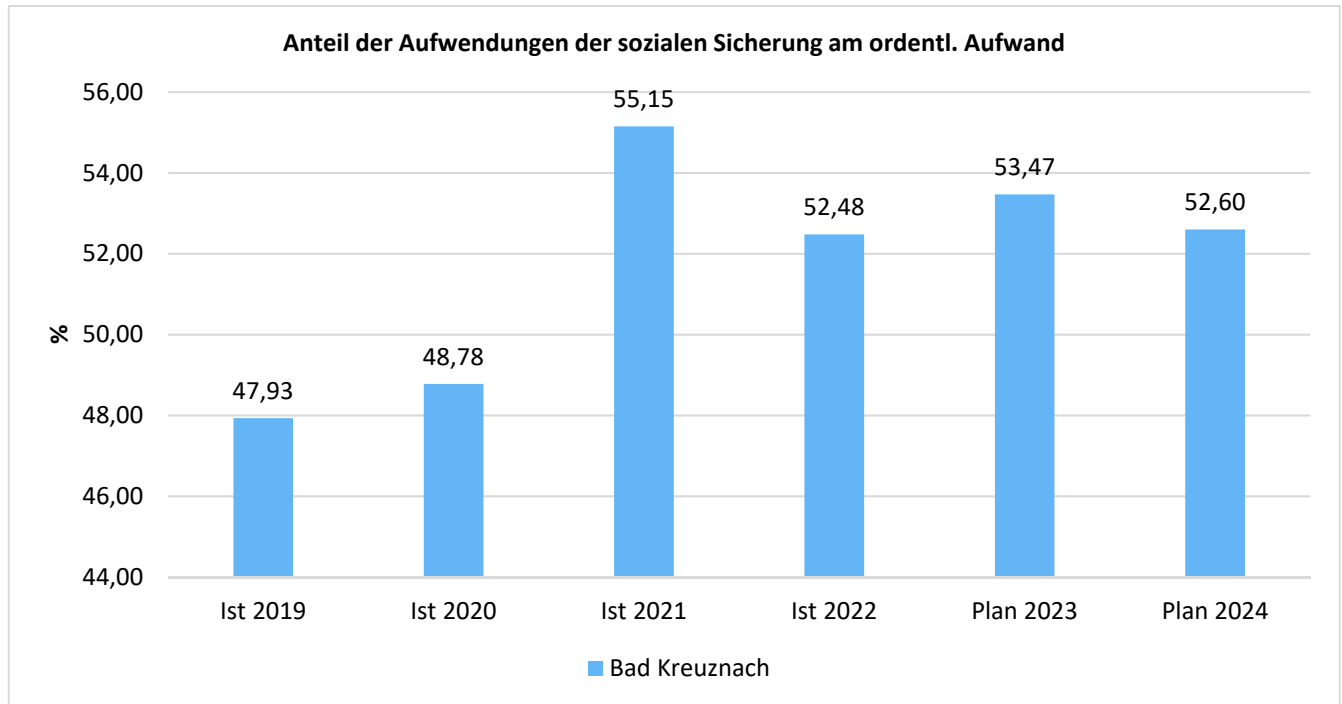
### Anteil Sach- und Dienstleistungsaufwand an ordentl. Aufwand



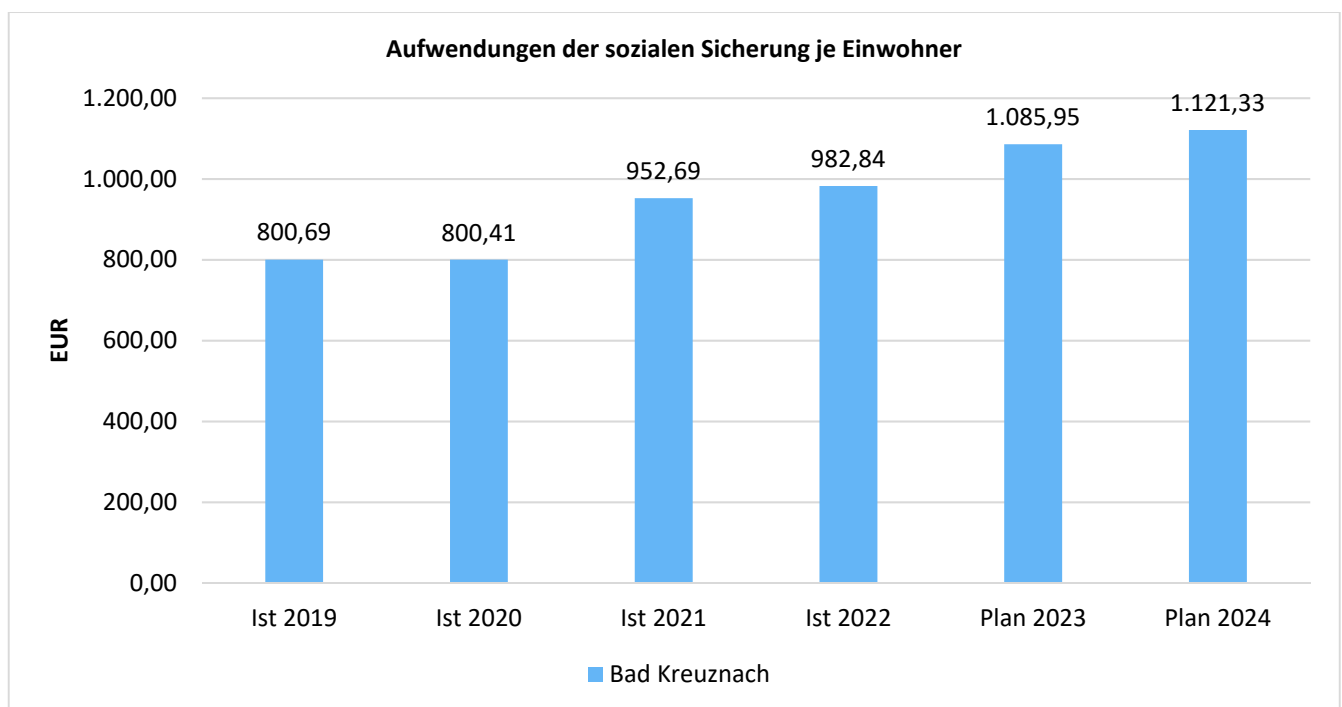
### Anteil privatrechtl. und öff.-rechtl. Entgelte am ordentl. Ertrag



### Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung am ordentl. Aufwand

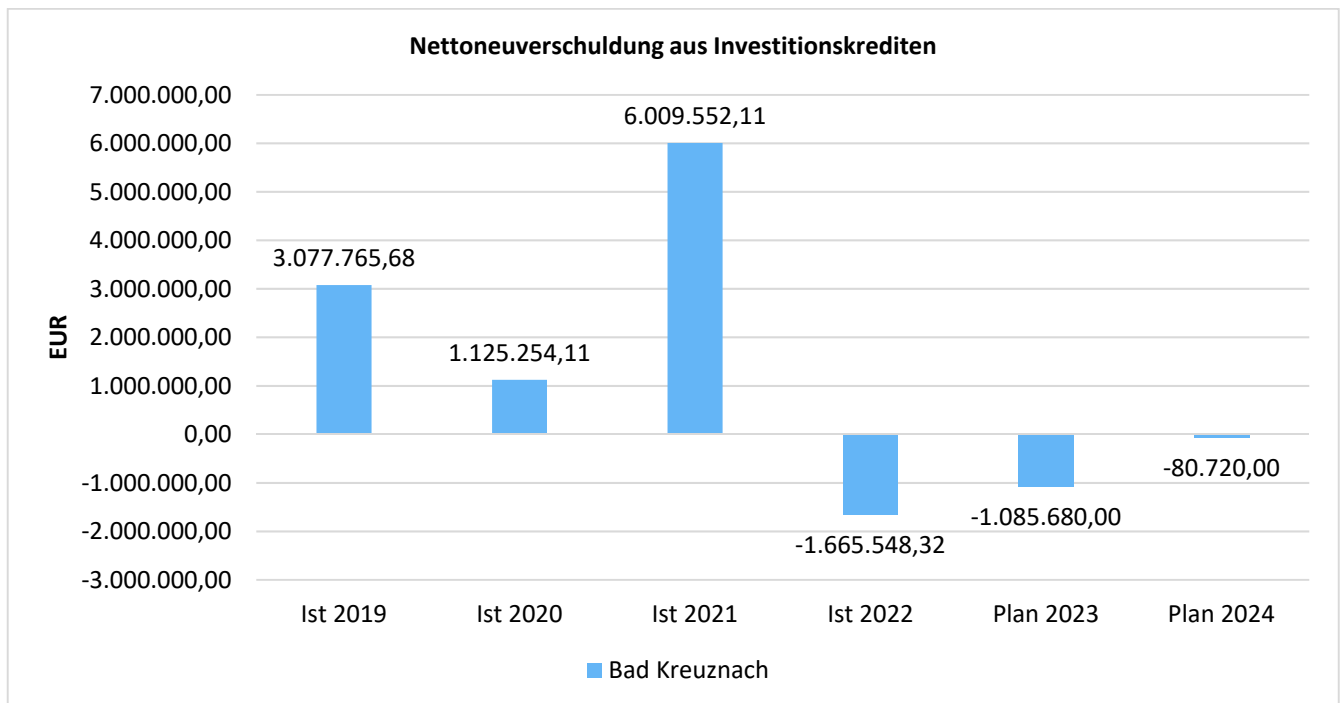
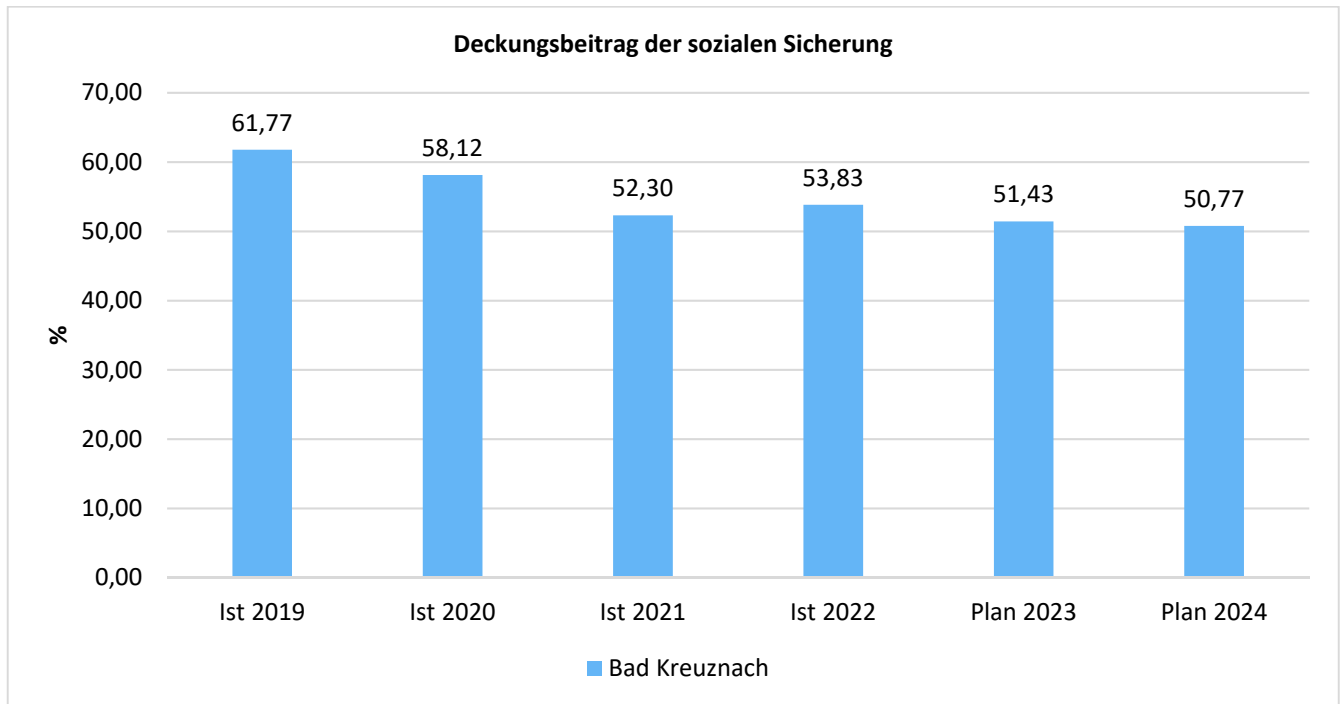


### Aufwendungen der sozialen Sicherung je Einwohner



### Deckungsbeitrag der sozialen Sicherung

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





## 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 1.558.336,49 €. Damit fällt das Rechnungsergebnis nach 2018, 2019 und 2020 erneut positiv aus. Die geplanten Jahresergebnisse der Folgejahre (2023: 523.940 €, 2024: 709.660 €) 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. Zuletzt hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) mit Urteil vom 16.12.2020 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. Im Ergebnis werden dem Landkreis Bad Kreuznach im Jahr 2023 tatsächlich deutlich mehr KFA-Mittel zufließen, was zum Teil jedoch auf Sondereffekte (z. B. Biontech-Steuerzahlungen) zurückzuführen ist. Allerdings ist bereits jetzt absehbar, dass diese Mehrerträge nicht ausreichen werden, um die Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen "ÖPNV" und "Kita" zu decken.

Eine dauerhafte Entlastung des Kreishaushalts wird indes die Teilnahme am Programm über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LG PEK-RP) mit sich bringen, indem das Land über 50 Mio. € der Kassenkredite des Landkreises übernimmt.

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im Jahr 2023 mit Steuereinnahmen in Höhe von 16,970 Mrd. € rechnen. Dies sind 207 Mio. € oder 1,2% weniger als im Landeshaushalt 2023 veranschlagt. Für das Jahr 2024 werden Steuereinnahmen in Höhe von 17,859 Mrd. € erwartet, dies sind 156 Mio. € oder 0,9 % weniger als im Landeshaushalt 2024 veranschlagt. Die prognostizierten Steuermindereinnahmen, so das Ministerium der Finanzen in einer Pressemitteilung vom 11.05.2023, seien im Landeshaushalt beherrschbar. Die rheinland-pfälzischen Kommunen können im Jahr 2023 mit 6,066 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wäre gegenüber

- der Prognose für 2023 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie ein Aufwuchs um 660 Mio. € oder 12,2 %,
- der Prognose für 2023 in der vorangegangenen Steuerschätzung im Oktober 2022 ein Aufwuchs um 40 Mio. € oder 0,7 %,
- dem Ist-Wert 2022 ein Rückgang in Höhe von 690 Mio. € oder 10,2 %.

In 2023 erfolgt also ein massiver Einbruch kommunaler Steuereinnahmen, die aber unverändert weit über dem für dieses Jahr vor Ausbruch der Pandemie prognostizierten Niveau liegen. Ursache dürfte die bekannte Entwicklung eines Unternehmens mit zwei Standorten im Land in Mainz und Idar-Oberstein sein. Der Steuereinbruch erfolgt fast ausschließlich bei der Gewerbesteuer (netto) (- 911 Mio. € oder 25,4 %), was unverändert auch auf eine hohe Unsicherheit der Steuerschätzer generell mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung hindeutet.

Auch für 2024 wird ein weiterer minimaler Rückgang der Einnahmen aus dieser Steuerart prognostiziert; erst in den Folgejahren wird wieder mit einem Wachstum gerechnet. Der Ist-Wert 2022 wird jedoch bis 2027 nicht mehr erreicht. Im Jahr 2024 können die rheinland-pfälzischen Kommunen mit 6,172 Mrd. € Steuereinnahmen rechnen. Dies wären gegenüber

- der Prognose für 2024 in der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Pandemie (Oktober 2019) ein Aufwuchs um 616 Mio. € oder 7,9 %,
- der Prognose für 2024 in der vorangegangenen Steuerschätzung im Oktober 2022 ein Rückgang um 99 Mio. € oder 1,6 %,
- dem Ist-Wert 2022 ein Rückgang um 584 Mio. € oder 8,6 %.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll in 2023 verhältnismäßig stark um 175 Mio. € oder 8,4 % anwachsen, Ursache dürfte u. a. der Wegfall des auch in 2022 gewährten Kinderbonus sein. Ab 2024 werden Wachstumsraten im niedrigeren einstelligen Prozentbereich erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll trotz Inflation in 2023 um 4 Mio. € oder 1,2 % rückläufig sein, vermutlich, da pandemiebedingte Ausgleichszahlungen des Bundes über diesen Verteilungsweg nicht mehr erfolgen. In den Folgejahren sehen die Steuerschätzer bei dieser Steuerart eine verhältnismäßig geringe Dynamik mit Wachstumsraten zwischen 1,9 % (2026 und 2027) und 4,0 % (2024). Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2023 ist die Entwicklung bei der Grundsteuer B von besonderem Interesse. In der Tat wird in 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Aufwuchs in Höhe von 47 Mio. € oder 7,1 % sowie von 2023 auf 2024 ein weiterer Aufwuchs von erneut 47 Mio. € oder 6,8 % erwartet (Wachstum des Aufkommens aus der Grundsteuer B von 2022 auf 2024: 94 Mio. € oder 14,6 %). In den Folgejahren wird sodann ein konstanter Anstieg in Höhe von 1,2 % gesehen (Quelle: LKT-Sonderrundschreiben vom S 419/2023 vom 16.05.2023).

Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd.

Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 % im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung in 2022 zu begründen, die

den in 2023 zu zahlenden Rechnungen zugrunde liegen. Der Ausgabenanstieg ist großteils eine Niveauverschiebung und somit dauerhaft.

Die Entwicklungslinie der Ausgaben für soziale Leistungen wird aus zwei Komponenten gespeist: Einerseits besteht ein stabiles, im Vergleich zu den übrigen kommunalen Ausgaben aber weiterhin überproportionales, Wachstum derjenigen Sozialausgaben, die nicht konjunkturabhängig sind und nicht an Flüchtlingsbewegungen anknüpfen. Zu ihnen treten in der aktuellen Situation die krisen- und konjunkturabhängigen Sonderentwicklungen, die sich in den Kommunalhaushalten insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und dem AsyBLG mit hohen Ausgabezuwächsen niederschlagen.

Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen ist kurzfristig durch die Entwicklung der Baupreise und die Finanzlage der Vorjahre, mittelfristig insbesondere durch die Finanzlage bestimmt (Quelle: LKT-Sammelrundschriften 8 vom 26.09.2023).

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. Bisher zusätzliche Förderstränge (Elternbeitragsersatzung, Betreuungsbonus der Jugendämter und Träger, Sprachförderung, Fortbildung) entfallen bzw. sind in den vorgenannten 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.

Letztlich geht mit der Gesetzesänderung eine deutliche Ausweitung des Betreuungsangebots einher, das personalisiert und finanziert werden muss. Insgesamt wird das neue Kita-Gesetz zu deutlichen Kostensteigerungen führen.

## **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 Kreis Ausschusses 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 2024 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 der verschiedenen internationalen Krisenherde entwickeln wird und welche Entscheidungen auf Bundes- und europäischer Ebene getroffen werden.

## **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 ab 2023 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.980.842,55	219.583.730	237.883.940	238.743.310	244.386.660	247.815.810
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	85.345.494,47	89.023.050	91.827.640	94.892.470	97.528.490	100.475.870
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.942,35	3.767.350	3.993.950	3.825.450	3.827.450	3.849.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.802,60	959.600	69.200	66.800	66.800	66.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964.391,96	9.261.630	8.562.600	9.677.700	9.973.100	10.257.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.716.630,01	1.333.250	1.883.100	1.903.400	1.913.500	1.933.500
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.316.022,61</b>	<b>324.098.610</b>	<b>344.390.430</b>	<b>349.279.130</b>	<b>357.866.000</b>	<b>364.568.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.520.943,67	35.974.950	38.729.980	39.886.570	41.123.990	42.299.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860.429,54	27.370.690	29.513.540	29.838.150	31.479.680	30.718.840
E11 - Abschreibungen	13.985.847,51	12.119.400	12.261.990	11.638.820	10.275.140	9.928.930
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168.575,13	46.064.580	52.801.090	51.790.370	53.250.060	54.044.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.538.612,51	173.102.950	180.877.930	186.244.380	190.728.520	195.223.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.933.318,91	6.634.000	6.231.240	5.882.000	5.627.120	5.672.870
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.007.727,27</b>	<b>301.266.570</b>	<b>320.415.770</b>	<b>325.280.290</b>	<b>332.484.510</b>	<b>337.888.450</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.295,34</b>	<b>22.832.040</b>	<b>23.974.660</b>	<b>23.998.840</b>	<b>25.381.490</b>	<b>26.679.680</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	180.850	189.600	201.600
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	23.039.900	23.117.200	23.771.300
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.801.211,42</b>	<b>-22.308.100</b>	<b>-23.265.000</b>	<b>-22.859.050</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-23.569.700</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.492.916,08	523.940	709.660	1.139.790	2.453.890	3.109.980
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>1.139.790</b>	<b>2.453.890</b>	<b>3.109.980</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.694.907,60</b>	<b>8.102.670</b>	<b>7.436.320</b>	<b>7.393.840</b>	<b>7.534.060</b>	<b>7.981.240</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.192.996,50	2.757.400	8.377.720	5.682.950	4.862.550	888.050
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	390.324,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.583.321,18</b>	<b>2.758.400</b>	<b>8.378.720</b>	<b>5.683.950</b>	<b>4.863.550</b>	<b>889.050</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.647.037,11	944.020	1.409.700	652.500	653.000	545.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.925.774,38	5.485.600	11.611.800	11.883.400	9.688.900	4.483.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.124.200,00	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.697.011,49</b>	<b>6.429.620</b>	<b>13.021.500</b>	<b>12.535.900</b>	<b>10.341.900</b>	<b>5.028.700</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.113.690,31</b>	<b>-3.671.220</b>	<b>-4.642.780</b>	<b>-6.851.950</b>	<b>-5.478.350</b>	<b>-4.139.650</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.418.782,71</b>	<b>4.431.450</b>	<b>2.793.540</b>	<b>541.890</b>	<b>2.055.710</b>	<b>3.841.590</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.665.548,32	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.665.548,32</b>	<b>-1.085.680</b>	<b>-80.720</b>	<b>2.194.150</b>	<b>720.650</b>	<b>-754.850</b>

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.594.195,31</b>	<b>-3.345.770</b>	<b>-2.712.820</b>	<b>-2.736.040</b>	<b>-2.776.360</b>	<b>-3.086.740</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.928.646,99</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.017.177,05	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-88.530,06</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-4.017.177,05</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-2.970.640,72	3.345.770	2.712.820	2.736.040	2.776.360	3.086.740
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.320.979	3.320.979	2.198.544	2.198.544	2.198.544	2.198.544



## Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Einzelkonten

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000 - Jagdsteuer	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.980.842,55	219.583.730	237.883.940	238.743.310	244.386.660	247.815.810
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.561.158,00	75.938.000	79.070.000	85.600.000	87.700.000	88.600.000
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	36.275.299,00	0	0	0	0	--
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	1.362.336,00	0	0	0	--	--
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	5.206.616,00	0	0	0	--	--
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	7.229.556,00	0	0	0	--	--
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.356.530,91	2.767.500	10.000.000	3.670.000	3.730.000	3.730.000
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.984.325,00	--	--	--	--	--
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	355.500	346.000	342.800	339.600	336.400
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	79.598,78	342.000	255.000	40.000	40.000	40.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	36.428.989,37	33.022.550	36.776.930	37.256.130	38.481.280	39.189.930
4144800 - Zuw./Fördermittel lfd. Zwecke KfW	99.476,92	--	21.870	--	--	--
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	184.930,92	156.610	195.710	178.510	145.710	145.710
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.418.967,86	5.547.760	5.904.620	5.776.430	5.570.630	5.394.330
4159000 - Sonstige Sonderposten	14.336,13	13.710	13.710	9.340	9.340	9.340
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.233.249,00	96.570.000	100.430.000	101.000.000	103.500.000	105.500.000
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	85.345.494,47	89.023.050	91.827.640	94.892.470	97.528.490	100.475.870
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	9.541,14	0	0	0	--	--
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.154.587,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	4.328,05	0	0	0	--	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	7.908,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	13.945,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	15.417,68	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	97.068,36	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	71.440,06	38.000	62.000	63.000	64.000	65.000
4219200 - sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö. Tr. ohne KB	--	0	0	--	--	--
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	150.432,68	1.000	104.100	114.100	124.100	134.100
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	72.222,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	-1,00	0	--	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	361,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	85.506,44	33.400	33.600	33.600	33.600	33.600
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	--	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	--	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	356.504,37	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	415,00	0	--	--	--	--
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	1.318,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	446.116,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	3.132,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	7.075,65	--	--	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	95.324,49	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	150.537,52	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	12.914,84	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	18.908.723,25	21.053.400	22.743.400	23.006.900	23.294.520	23.587.300
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	25.300,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	1.031.876,99	700.200	789.500	789.500	789.500	789.500
4239100 - Sonstige vom Land	5.925.881,06	7.650.000	6.577.000	7.310.000	7.503.000	7.696.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	3.231.450,06	4.105.050	5.311.490	5.461.320	5.601.220	6.102.720
4241200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, üö. Tr.)	0,00	--	--	--	--	--
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	963.963,18	660.000	935.000	935.000	935.000	935.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.793.754,30	259.500	262.000	262.000	262.000	262.000
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	84.007,47	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	532.012,96	509.500	734.000	761.000	788.000	815.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	5.709,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	145.522,76	22.000	29.000	30.000	31.000	32.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	402,00	0	0	0	--	--
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	0	--	--	--	--
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.546.509,17	1.547.800	1.526.500	1.526.500	1.526.500	1.526.500
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	814.765,69	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	240.314,81	75.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	--	0	0	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	26.431.970,88	26.445.800	27.006.150	27.695.650	28.477.150	29.198.250
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	0	0	--	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	27.402,21	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	83.537,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.416.032,63	700.400	731.400	731.400	731.400	731.400
4252200 - Kostenersatz v.a.SHTr. örtl. Landkreise	112,50	--	--	--	--	--
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	13.806.987,57	19.200.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000	21.500.000

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	2.589.496,64	1.370.000	1.700.000	1.785.000	1.875.000	1.970.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	32.810,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.944.853,12	2.266.000	2.155.000	2.260.000	2.365.000	2.470.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	--	0	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.942,35	3.767.350	3.993.950	3.825.450	3.827.450	3.849.050
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	609.459,92	562.000	660.600	516.800	518.200	519.300
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	11.150,50	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	-656,10	--	--	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	-154,70	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	698.152,68	510.500	601.600	601.600	601.700	601.700
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	577.805,04	579.000	650.000	652.000	654.000	656.000
4316000 - Widerspruchsgebühren	0,00	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.019.356,28	1.025.750	1.025.750	1.026.250	1.036.250	1.036.250
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	278.632,24	289.800	292.900	276.300	266.300	275.300
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	36.748,05	38.500	37.100	25.000	22.000	30.000
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.550,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	22.529,60	31.700	30.000	31.000	32.000	33.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	806.408,59	715.600	682.000	682.000	682.000	682.000
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	--	0	0	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.802,60	959.600	69.200	66.800	66.800	66.800
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	419,48	0	0	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	70.111,12	952.000	61.600	59.200	59.200	59.200
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	--	0	--	--	--	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.272,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964.391,96	9.261.630	8.562.600	9.677.700	9.973.100	10.257.100
4421000 - Kostenerst./umlage von verbundenen Unternehmen	--	0	0	1.000	1.000	1.000
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	9.161,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	366.760,56	367.500	435.600	442.400	449.300	456.300
4423900 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	-230,00	--	--	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	77.701,90	71.200	129.000	0	0	0
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	224.307,16	148.600	166.300	156.500	162.200	155.100
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.050.867,48	431.100	452.400	460.900	473.600	476.600
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.560.486,01	2.770.180	3.040.000	3.130.000	3.224.000	3.321.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.437.555,08	5.218.600	4.079.050	5.252.050	5.428.050	5.612.050
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	109.519,73	218.700	250.250	224.850	224.950	225.050
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	128.262,34	30.750	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.716.630,01	1.333.250	1.883.100	1.903.400	1.913.500	1.933.500

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.653.369,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	362.241,43	258.100	268.100	278.400	288.500	298.500
4621010 - Zwangsgelder	48.422,93	30.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4621050 - Verwargelder	557.675,00	420.500	420.500	430.500	440.500	450.500
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	82.475,24	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.008,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4627000 - Versicherungserstattungen	1.299,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	74.464,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	428,27	100	100	100	100	100
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	184.264,44	159.050	177.900	177.900	167.900	167.900
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	201.655,57	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	491.029,06	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.055.295,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.316.022,61</b>	<b>324.098.610</b>	<b>344.390.430</b>	<b>349.279.130</b>	<b>357.866.000</b>	<b>364.568.130</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.520.943,67	35.974.950	38.729.980	39.886.570	41.123.990	42.299.110
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	79.283,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuernwehr)	106.217,14	103.200	122.500	125.000	125.500	126.000
5021000 - Bezüge der Beamten	6.406.578,69	6.359.500	6.360.600	6.617.800	6.826.600	7.040.900
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.788.216,92	18.278.500	20.616.000	21.240.360	21.883.510	22.545.960
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	70.004,72	78.000	76.000	78.000	80.000	80.000
5024000 - Leistungszulagen	291.197,08	310.860	351.490	362.080	373.010	384.260
5029000 - Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	129.000,00	--	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.665.302,16	2.802.900	2.658.400	2.750.700	2.838.600	2.929.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.341.590,10	1.461.650	1.647.890	1.697.380	1.748.420	1.800.980
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	225,26	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.514.487,67	3.875.910	4.384.300	4.445.430	4.653.310	4.793.930
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.648,69	13.700	13.700	13.700	14.700	14.700
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	532.377,00	536.530	555.100	572.800	591.200	610.200
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	3.000,00	1.500	3.900	4.020	4.140	4.280
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	20.354,46	33.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.665,08	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	606.126,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	649.698,00	639.800	681.100	702.300	724.000	746.400
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	3.299.971,00	1.081.000	840.000	858.000	842.000	803.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860.429,54	27.370.690	29.513.540	29.838.150	31.479.680	30.718.840
5221000 - Heizung	1.906.631,16	2.675.400	2.885.600	2.944.600	3.004.800	3.065.800

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	1.183.586,41	1.145.200	1.610.300	1.643.500	1.677.400	1.712.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	255.469,57	306.400	272.600	271.400	271.400	271.400
5224000 - Abfallentsorgung	185.611,72	175.500	184.100	184.100	184.100	184.100
5225000 - Reinigung	2.556.790,90	2.821.400	2.879.100	2.938.000	2.997.700	3.059.000
5229000 - Sonstiges	138.869,55	167.900	135.100	135.100	135.100	135.100
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	6.685,18	290.000	540.000	605.000	785.000	1.665.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	2.451,40	35.000	30.000	33.000	40.000	32.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.504.498,10	3.331.400	4.102.840	4.348.520	5.440.280	3.493.690
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	2.993,88	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	64.371,95	27.800	31.000	31.000	31.000	31.000
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	31.330,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	805.052,73	878.000	895.000	885.000	895.000	885.000
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	165,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	96.304,82	100.300	101.900	102.600	105.200	105.900
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	42.308,22	44.500	42.600	43.000	43.200	43.600
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	5.749,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.073,38	66.700	66.500	57.600	82.700	82.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.500,61	159.500	161.500	162.000	162.500	163.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	259.651,52	399.540	403.950	404.080	404.600	404.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.242.844,02	6.746.100	6.845.200	6.885.200	6.885.200	6.885.200
5242000 - Essenskosten	863.867,51	915.100	885.400	885.400	885.400	885.400
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	16.708,78	24.200	21.200	21.500	21.500	21.700
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.184.280,03	791.750	886.550	659.850	642.050	628.450
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	3.850,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	86.407,31	35.000	30.200	30.500	30.500	30.500
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	153.529,79	289.500	302.000	272.500	302.500	302.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223.343,89	261.200	289.200	289.200	289.200	289.200
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	600	600	600	600
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	865,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.703.441,23	2.644.600	2.688.300	2.696.300	2.743.950	2.805.000
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	369.831,56	372.800	460.100	464.700	469.400	474.200
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.071.008,74	2.115.000	2.190.000	2.277.000	2.368.000	2.463.000
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	327,69	--	--	--	--	--
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	7.177.896,71	218.200	242.800	254.500	266.200	277.900
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	68.051,83	92.400	74.000	76.200	76.600	79.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	449.078,33	189.800	206.400	195.700	198.100	201.300
E11 - Abschreibungen	13.985.847,51	12.119.400	12.261.990	11.638.820	10.275.140	9.928.930
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	103.505,34	169.560	56.080	33.500	23.820	10.140

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.285.677,40	1.047.140	2.097.710	2.076.880	2.059.860	2.025.170
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	3.936,82	4.600	2.070	2.080	2.100	2.110
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	3.557.756,87	3.696.960	3.598.350	3.659.600	3.706.350	3.726.050
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	209.668,21	256.650	212.220	215.090	205.470	209.850
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	368.680,09	423.460	415.180	414.610	417.360	420.570
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.150.076,69	3.158.770	3.064.720	3.015.900	2.985.710	2.884.010
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,67	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	90.272,81	18.090	80.010	81.840	83.780	85.820
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	138.752,97	181.400	144.630	134.320	114.360	94.490
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	151.846,71	143.660	133.660	116.250	71.540	52.260
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	10	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.810.597,19	2.967.920	2.406.250	1.837.650	553.690	367.360
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.063.885,74	--	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168.575,13	46.064.580	52.801.090	51.790.370	53.250.060	54.044.960
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.777,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	35.406.826,74	33.448.600	38.067.560	39.217.050	39.996.100	40.441.000
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	84.608,82	113.200	114.200	113.200	112.200	111.200
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst öffentl Sonderrechnung	604.361,30	611.500	661.500	661.500	661.500	661.500
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	9.995.769,38	11.831.280	11.392.830	11.733.620	12.415.260	12.766.260
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.231,34	0	2.500.000	--	--	--
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.538.612,51	173.102.950	180.877.930	186.244.380	190.728.520	195.223.740
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	52.479,42	92.000	97.000	102.000	107.000	112.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.643,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.902.118,40	26.800.000	25.725.000	26.500.000	27.295.000	28.113.850
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	429.609,39	285.000	454.000	475.500	497.000	518.500
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	880.782,64	911.000	1.226.000	1.298.000	1.375.000	1.456.000
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	3.136.779,49	3.145.000	3.478.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	4.882,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	721.158,01	1.396.500	1.265.800	1.300.800	1.057.800	1.353.800
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	10.933.703,82	13.823.500	13.133.000	13.595.000	14.095.000	14.587.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	54.635,70	120.500	109.000	114.000	119.250	124.800
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	676.755,21	564.500	582.000	583.600	585.200	587.000
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	28.717,64	28.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	272.366,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	11.548.525,10	11.152.000	13.870.000	13.870.000	13.870.000	13.870.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.354,81	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.756.449,26	6.509.690	7.307.480	7.465.310	7.681.460	7.814.860

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	5.710,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	702.868,12	735.600	705.600	708.170	710.810	713.540
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	11.069.034,98	11.278.870	11.685.600	12.120.350	12.571.650	13.043.740
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	8.359.676,28	9.966.880	10.565.200	11.087.200	11.624.200	11.801.200
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	52.440.330,79	54.161.500	56.107.900	57.485.900	59.047.400	60.488.500
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	14.981,75	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	36.050	38.050	38.050	38.050	38.050
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	32.669,12	71.400	73.400	73.400	73.400	73.400
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	161.655,87	214.600	241.600	241.600	241.600	241.600
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	81.279,28	--	--	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	572.906,41	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	84.040,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	51.727,78	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	24.233,36	--	--	--	--	--
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	11.663,87	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	2.909.890,51	2.420.000	4.300.000	5.485.000	5.741.000	6.009.000
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.760.913,37	3.100.000	3.105.000	3.170.000	3.210.000	3.220.000
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespf.geldgesetz	864.436,13	742.000	729.000	719.000	709.000	699.000
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	491.525,19	421.000	625.000	660.000	698.000	737.000
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	6.293,84	8.040	4.500	4.500	4.500	4.500
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	5.150.491,26	4.580.000	4.750.000	4.967.000	5.195.000	5.434.000
5584000 - Vollzug des Betreuungsgesetzes	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.f.d.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	16.000.000,00	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	237.822,98	128.320	280.800	282.000	283.200	284.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.933.318,91	6.634.000	6.231.240	5.882.000	5.627.120	5.672.870
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	56.379,37	47.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177.004,85	169.600	155.800	156.600	157.200	157.300
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	8.982,04	14.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	59.958,60	82.500	71.450	73.000	74.600	74.750
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	6.013,13	19.900	28.500	21.700	22.000	22.100
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.922,63	34.090	114.090	114.090	114.090	114.090
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	374.281,31	1.263.780	466.480	511.880	511.880	511.880
5622000 - Leasing	193.879,65	220.900	223.000	223.000	223.000	223.000
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	2.728,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624200 - Laufende Beratung	104.110,60	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	523.470,21	493.000	493.690	498.800	500.800	500.800
5624400 - Unterhaltung Hardware	67,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	205.492,33	293.300	495.100	295.100	245.100	245.100

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	215.865,52	246.000	245.000	225.000	225.000	225.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	56.931,49	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	33.794,04	25.500	130.500	80.600	80.700	80.800
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	72.213,60	102.500	97.700	93.500	91.200	116.300
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.822,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	122.993,09	109.300	90.800	90.900	91.200	91.300
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	251.943,97	571.300	522.200	255.300	240.300	241.400
5631000 - Büromaterial	339.342,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	89.662,52	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5633000 - Porto und Versandkosten	196.173,05	200.100	200.000	200.000	200.000	200.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	120.700,94	140.100	131.900	131.900	131.900	131.900
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.168,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	30.432,17	40.100	56.900	45.000	43.100	42.200
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	4.513,14	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5637000 - Bankgebühren	24.142,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5637050 - Rücklastschriften	478,48	1.000	200	200	200	200
5638000 - Transportkosten	2.477,55	5.500	3.200	3.200	3.400	3.400
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	267.364,68	308.200	406.600	536.600	317.600	308.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	167.584,34	176.870	205.020	213.210	221.740	230.560
5641200 - Kfz-Versicherungen	38.191,85	38.830	44.580	45.480	46.400	47.340
5641300 - Haftpflichtversicherungen	95.457,16	98.220	102.390	104.440	106.530	108.660
5641400 - Unfallversicherungen	1.870,78	2.380	2.100	2.150	2.200	2.250
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	785.897,59	859.340	795.150	811.050	827.270	843.810
5641900 - Sonstige Versicherungen	51.568,88	48.540	45.030	45.440	45.850	46.270
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	149.621,20	149.770	149.460	149.460	149.460	149.460
5643000 - Sonstige Beiträge	277.365,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	609.198,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	168.303,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.893.631,48	0	0	0	--	--
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5671000 - Gewerbesteuer	4.481,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5672000 - Körperschaftssteuer	5.740,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5673000 - Kapitalertragsteuer	26.051,89	23.280	25.000	25.000	25.000	25.000
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	1.392,00	--	--	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	2.335,24	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	4.492,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5692000 - Verfügungsmittel	6.044,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5693000 - Repräsentationen	5.526,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	71,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	42.929,83	54.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.007.727,27</b>	<b>301.266.570</b>	<b>320.415.770</b>	<b>325.280.290</b>	<b>332.484.510</b>	<b>337.888.450</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.295,34</b>	<b>22.832.040</b>	<b>23.974.660</b>	<b>23.998.840</b>	<b>25.381.490</b>	<b>26.679.680</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.275,56	157.100	167.100	180.850	189.600	201.600
4715100 - Zinserträge von Banken	2.710,17	0	--	--	--	--
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	20.000	25.000	25.000	30.000
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	59.061,66	10.000	0	0	0	--
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	--	0	--	--	--	--
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	158.031,00	140.500	140.500	149.250	158.000	165.000
4791000 - Sonst. Zinsen, ähnliche Erträge, Avalprovisionen	83.878,79	--	--	--	--	--
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.111.486,98	22.465.200	23.432.100	23.039.900	23.117.200	23.771.300
5712000 - Verlustübernahme KRN	4.188.667,73	20.012.000	19.100.000	19.400.000	19.600.000	20.000.000
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	121.494,83	39.800	848.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.372.006,54	1.748.500	2.591.600	2.184.400	2.088.200	2.369.300
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	33.852,62	15.600	213.300	68.700	63.000	57.200
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	215.415,53	477.400	514.500	141.300	127.700	113.700
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	122.237,04	117.300	112.000	106.700	101.300	96.000
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	56.342,92	54.600	52.700	50.800	49.000	47.100
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	--	0	0	--	--	--
5795000 - Negativzinsen/Verwahrtgelte für Guthaben	1.469,77	--	--	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.801.211,42</b>	<b>-22.308.100</b>	<b>-23.265.000</b>	<b>-22.859.050</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-23.569.700</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.492.916,08	523.940	709.660	1.139.790	2.453.890	3.109.980
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	435.700	329.900	345.300	360.860	376.590
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	-435.700	-329.900	-345.300	-360.860	-376.590
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.492.916,08</b>	<b>523.940</b>	<b>709.660</b>	<b>1.139.790</b>	<b>2.453.890</b>	<b>3.109.980</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.694.907,60</b>	<b>8.102.670</b>	<b>7.436.320</b>	<b>7.393.840</b>	<b>7.534.060</b>	<b>7.981.240</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.192.996,50	2.757.400	8.377.720	5.682.950	4.862.550	888.050
6814100 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	590.872,60	342.720	--	--	--	--
6814200 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	7.600.392,77	2.334.550	8.372.720	5.677.950	4.857.550	883.050
6814300 - Einz. aus Investzuw. von Gemeinden & Gemeindeverb.	997.872,58	75.130	--	--	--	--
6814400 - Einz. aus Investzuw. von Zweckverbänden	2.010,55	0	0	--	--	--
6815100 - Einzahlungen für Inv. von privaten Unternehmen	1.848,00	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6819000 - Einzahlungen für Inv. von sonstigen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	390.324,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6851000 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	79.936,05	--	--	--	--	--
6853000 - Einzahlungen f. Infrastrukturverm., einschl. Grundst.	74,92	--	--	--	--	--
6856000 - Einzahl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	2.492,38	--	--	--	--	--
6857100 - Einzahlungen BGA > 1.000,- €	306.858,99	--	--	--	--	--
6876000 - Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.583.321,18</b>	<b>2.758.400</b>	<b>8.378.720</b>	<b>5.683.950</b>	<b>4.863.550</b>	<b>889.050</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.647.037,11	944.020	1.409.700	652.500	653.000	545.000
7841000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	1.543.404,11	824.020	1.209.700	542.500	543.000	435.000
7842000 - Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	103.633,00	120.000	200.000	110.000	110.000	110.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.925.774,38	5.485.600	11.611.800	11.883.400	9.688.900	4.483.700
7851000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	783,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke	23.732,90	600.000	5.604.000	7.701.000	5.830.000	3.130.000
7853000 - Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	778.524,26	2.905.500	5.025.000	2.680.000	2.680.000	680.000
7853100 - Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	8,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7854000 - Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.356,92	--	--	--	--	--
7856000 - Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	60.826,92	1.190.000	260.000	770.000	680.000	80.000
7857100 - Auszahlungen BGA > 1.000,- €	4.832.968,90	755.100	687.800	697.400	463.900	558.700
7857200 - Auszahlungen BGA < 1.000,- €	--	--	--	0	--	--
7859000 - Auszahl. f. Anlagen i. Bau u. geleistete Anzahl.	6.225.573,05	0	--	--	--	--
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.124.200,00	--	--	--	--	--
7862200 - Ausz. Beteiligungsverh Nichtbörsennotierte Anteile	4.124.200,00	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.697.011,49</b>	<b>6.429.620</b>	<b>13.021.500</b>	<b>12.535.900</b>	<b>10.341.900</b>	<b>5.028.700</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.113.690,31</b>	<b>-3.671.220</b>	<b>-4.642.780</b>	<b>-6.851.950</b>	<b>-5.478.350</b>	<b>-4.139.650</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.418.782,71</b>	<b>4.431.450</b>	<b>2.793.540</b>	<b>541.890</b>	<b>2.055.710</b>	<b>3.841.590</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
6925000 - Investitionskredite vom Geldmarkt	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.665.548,32	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
7925000 - Tilgung v. Investitionskrediten vom inl. Geldmarkt	6.021.881,66	4.113.200	4.079.800	4.014.100	4.114.000	4.250.800
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	377.000,00	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.665.548,32</b>	<b>-1.085.680</b>	<b>-80.720</b>	<b>2.194.150</b>	<b>720.650</b>	<b>-754.850</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.594.195,31</b>	<b>-3.345.770</b>	<b>-2.712.820</b>	<b>-2.736.040</b>	<b>-2.776.360</b>	<b>-3.086.740</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.928.646,99</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.017.177,05	--	--	--	--	--
6991100 - Einzahlungen Verwahrkonten	67.559.058,14	--	--	--	--	--
6991150 - Einzahlungen Wohngeld	1.561.930,79	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6991200 - Einzahlungen Vorschusskonten	41.589,22	--	--	--	--	--
6993000 - ungeklärte Zahlungseingänge	-160.072,90	--	--	--	--	--
7991100 - Auszahlungen Verwahrkonten	-67.318.138,50	--	--	--	--	--
7991150 - Auszahlungen Wohngeld	-1.562.242,35	--	--	--	--	--
7991170 - Auszahlungen Stiftung Natur und Umwelt	-0,00	--	--	--	--	--
7991200 - Auszahlungen Vorschusskonten	-48.671,95	--	--	--	--	--
7993000 - Ungeklärte Zahlungsvorgänge	3.565,81	--	--	--	--	--
7994000 - Geldtransit	-4.094.195,31	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-88.530,06</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-4.017.177,05</b>	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-2.970.640,72	3.345.770	2.712.820	2.736.040	2.776.360	3.086.740
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.320.979	3.320.979	2.198.544	2.198.544	2.198.544	2.198.544

## 6 Teilhaushalte mit Produkten

### Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung

#### Übersicht nach Produkten

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00010 - Führung und Leitung GB I Landrätin	-155.358,03	-173.780	-184.350	-10.570
00020 - Führung und Leitung GB II Kreisbeigeordneter	-245.926,48	-252.420	-287.880	-35.460
00030 - Führung und Leitung GB III Ltd. staatl. Beamter	-9.647,11	-14.400	-300	14.100
00100 - Führung und Leitung Hauptamt	-3.467.800,48	-1.564.600	-1.049.000	515.600
00900 - Führung und Leitung Kämmereramt	-90.941,65	-97.700	-89.500	8.200
01000 - Führung und Leitung RPA	-65.087,13	-59.500	-57.700	1.800
11111 - Büro der Landrätin	-279.336,09	-303.510	-313.580	-10.070
11121 - Zentrale Steuerung / Controlling	361.670,01	360.200	321.300	-38.900
11141 - Gremien	-254.114,58	-249.060	-313.850	-64.790
11161 - Gleichstellung	-20.644,70	-32.100	-36.550	-4.450
11171 - Personalvertretung	-100.346,62	-107.910	-124.590	-16.680
11190 - Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion	-258.687,55	-278.180	-358.580	-80.400
11200 - Personal	-1.648.039,40	-1.985.600	-1.690.410	295.190
11300 - Organisation	-405.237,16	-415.350	-314.590	100.760
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.456.824,57	-1.750.050	-2.042.040	-291.990
11451 - Sonstige zentrale Dienste	-631.847,53	-574.240	-646.110	-71.870
11460 - Bürgerservice	-196.138,70	-170.980	-181.080	-10.100
11600 - Finanzen	-784.460,69	-729.960	-749.870	-19.910
11620 - Kasse	-363.546,15	-410.600	-244.140	166.460
11810 - Prüfung	-428.803,37	-432.490	-454.060	-21.570
25230 - Kreismedienzentrum	-16.551,58	-6.430	-6.390	40
<b>Summe: 1.1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>-10.517.669,56</b>	<b>-9.248.660</b>	<b>-8.823.270</b>	<b>425.390</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.345,22	188.300	194.450	200.250	206.100	212.150
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.260,62	392.300	462.200	469.000	475.900	482.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	213.580,39	191.300	710.200	710.200	710.200	710.200
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.150,43</b>	<b>772.900</b>	<b>1.367.850</b>	<b>1.380.450</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.406.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.043.246,91	7.236.160	7.059.300	7.330.953	7.512.613	7.677.232
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.897,36	160.170	176.680	173.680	173.680	173.680
E11 - Abschreibungen	215.573,77	295.980	136.020	90.180	57.810	36.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.777,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.120.503,92	2.269.250	2.754.120	2.493.160	2.453.250	2.461.490
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.586.999,51</b>	<b>10.021.560</b>	<b>10.191.120</b>	<b>10.152.973</b>	<b>10.262.353</b>	<b>10.413.722</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.516.849,08</b>	<b>-9.248.660</b>	<b>-8.823.270</b>	<b>-8.772.523</b>	<b>-8.869.153</b>	<b>-9.007.472</b>
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	820,48	--	--	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-820,48</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.517.669,56	-9.248.660	-8.823.270	-8.772.523	-8.869.153	-9.007.472
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.517.669,56</b>	<b>-9.248.660</b>	<b>-8.823.270</b>	<b>-8.772.523</b>	<b>-8.869.153</b>	<b>-9.007.472</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.315.940,02</b>	<b>-7.530.680</b>	<b>-8.006.250</b>	<b>-7.983.343</b>	<b>-8.128.343</b>	<b>-8.327.152</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.673,88	210.000	96.000	80.000	80.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.639,39	125.000	115.000	125.000	110.000	110.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.313,27</b>	<b>335.000</b>	<b>211.000</b>	<b>205.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.313,27</b>	<b>-335.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.446.253,29</b>	<b>-7.865.680</b>	<b>-8.217.250</b>	<b>-8.188.343</b>	<b>-8.318.343</b>	<b>-8.517.152</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.700,96	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-50.700,96</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-50.700,96</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-7.315.940,02	-7.530.680	-8.006.250	-7.983.343	-8.128.343	-8.327.152
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 1.1 - Zentrale Verwaltung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1.1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>-130.313,27</b>	<b>-142.088</b>	<b>-335.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
001.100000 - Erwerb von Dienstfahrzeugen	-12.912,03	-17.088	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.912,03</i>	<i>17.088</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
001.200000 - Verwaltungs- und Betriebsausstattung	-2.550,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.550,00</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
001.301000 - Datenverarbeitungsanlagen (Hard- ware)	-47.177,36	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>47.177,36</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
001.302000 - Datenverarbeitung (Programme, Li- zenzen)	-67.673,88	-50.000	-210.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	<i>67.673,88</i>	<i>50.000</i>	<i>210.000</i>	<i>96.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,16 €

**0001 - Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrätin Dickes**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>184.603,97</b>	<b>184.100</b>	<b>189.200</b>	<b>195.000</b>	<b>200.850</b>	<b>206.900</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	184.020,96	184.100	189.200	195.000	200.850	206.900
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583,01	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>339.962,00</b>	<b>357.880</b>	<b>373.550</b>	<b>384.400</b>	<b>395.660</b>	<b>407.230</b>
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	5.000	0	0	0	--
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	--	0	0	--	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	136.784,25	134.500	144.800	149.000	153.400	157.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.607,42	81.700	86.000	88.580	91.240	93.980
5024000 - Leistungszulagen	1.624,35	1.390	1.450	1.490	1.540	1.590
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	57.469,95	59.200	57.400	59.200	61.000	62.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.871,69	7.010	7.310	7.530	7.760	7.990
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	225,26	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.824,18	18.680	19.990	20.590	21.210	21.850
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	--	0	0	0	--	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	17.865,00	17.900	23.200	23.900	24.700	25.500
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	120,00	200	200	210	210	220
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.559,51	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	20.958,00	21.000	20.700	21.400	22.100	22.800
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.216,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7.693,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5631000 - Büromaterial	142,65	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-155.358,03</b>	<b>-173.780</b>	<b>-184.350</b>	<b>-189.400</b>	<b>-194.810</b>	<b>-200.330</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,82 €

**0002 - Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Kohl**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>7.886,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	230,00	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	0	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.656,60	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>253.813,08</b>	<b>252.420</b>	<b>287.880</b>	<b>296.729</b>	<b>305.852</b>	<b>315.147</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	118.003,57	113.700	127.500	131.400	135.400	139.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.942,96	56.200	59.500	61.285	63.124	65.018
5024000 - Leistungszulagen	1.284,19	960	1.000	1.030	1.061	1.093
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.579,24	50.100	52.400	54.000	55.700	57.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.273,95	4.470	4.780	4.924	5.073	5.226
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.735,86	12.190	12.900	13.287	13.687	14.099
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	3.573,00	3.600	7.800	8.100	8.400	8.700
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	--	--	100	103	107	111
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	497,14	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	10.479,00	10.500	20.700	21.400	22.100	22.800
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,45	--	--	--	--	--
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	195,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	126,02	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-245.926,48</b>	<b>-252.420</b>	<b>-287.880</b>	<b>-296.729</b>	<b>-305.852</b>	<b>-315.147</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -6,62 €

**0010 - Führung und Leitung Hauptamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>217.204,68</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	2.420,00	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	214.768,68	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	16,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.685.005,16</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.372.809</b>	<b>1.362.819</b>	<b>1.330.029</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	56.231,98	59.500	62.500	64.400	66.400	68.400
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.625,88	26.200	25.700	26.500	27.300	28.200
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	35.730,00	35.800	38.600	39.800	41.000	42.300
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	330,00	100	300	309	319	329
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	176.211,19	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	62.874,00	42.000	61.900	63.800	65.800	67.800
5151000 - Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	3.299.971,00	1.081.000	840.000	858.000	842.000	803.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	167,79	--	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.428,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.839,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	595,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-3.467.800,48</b>	<b>-1.564.600</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.072.809</b>	<b>-1.062.819</b>	<b>-1.030.029</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,00 €

**0003 - Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>916,68</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	916,68	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.563,79</b>	<b>14.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.045,43	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	390,98	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.063,51	0	0	0	--	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	3.573,00	3.600	0	0	0	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	10.500	0	0	0	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	409,96	100	100	100	100	100
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	50,81	100	100	100	100	100
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	30,10	100	100	100	100	100
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-9.647,11</b>	<b>-14.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,57 €

**0090 - Führung und Leitung Kämmereiamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>90.941,65</b>	<b>97.700</b>	<b>89.500</b>	<b>92.306</b>	<b>95.113</b>	<b>98.120</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	6.696,85	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.813,68	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	35.730,00	32.200	34.700	35.800	36.900	38.100
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	--	100	200	206	213	220
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	122,03	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	41.916,00	52.400	41.300	42.600	43.900	45.300
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.074,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	263,90	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	324,67	200	200	200	200	200
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-90.941,65</b>	<b>-97.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-92.306</b>	<b>-95.113</b>	<b>-98.120</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,36 €

**0100 - Führung und Leitung RPA**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>65.087,13</b>	<b>59.500</b>	<b>57.700</b>	<b>59.400</b>	<b>61.200</b>	<b>63.000</b>
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	21.438,00	21.500	23.200	23.900	24.700	25.500
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	41.916,00	31.500	31.000	32.000	33.000	34.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.075,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28,80	1.000	500	500	500	500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	510,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	119,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-65.087,13</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.000</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,98 €

**1111 - Büro der Landrätin**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>17.208,65</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	3.426,00	--	--	--	--	--
4423900 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	-230,00	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.120,00	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.986,95	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	10.024,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	881,37	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>296.544,74</b>	<b>308.510</b>	<b>318.580</b>	<b>327.018</b>	<b>335.924</b>	<b>344.899</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	120.521,85	136.200	143.800	148.200	152.800	157.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.021,50	54.700	57.400	59.122	60.896	62.723
5024000 - Leistungszulagen	1.081,42	930	970	1.000	1.030	1.061
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.637,29	60.000	59.100	60.900	62.900	64.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.321,53	4.470	4.680	4.821	4.967	5.117
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.687,59	11.090	11.490	11.835	12.191	12.558
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	15.105,29	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	110,44	730	730	730	730	730
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-128,97	--	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	10.000,00	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	113,40	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	311,84	370	370	370	370	370
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	226,39	370	370	370	370	370
5633000 - Porto und Versandkosten	433,34	910	910	910	910	910
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	177,40	370	390	390	390	390
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	370	370	370	370	370
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	25,00	0	0	0	--	--
5692000 - Verfügungsmittel	6.044,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5693000 - Repräsentationen	5.247,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	17.607,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-279.336,09</b>	<b>-303.510</b>	<b>-313.580</b>	<b>-322.018</b>	<b>-330.924</b>	<b>-339.899</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 2,03 €

**1112 - Zentrale Steuerung/Controlling**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>361.744,45</b>	<b>361.700</b>	<b>429.300</b>	<b>435.600</b>	<b>442.000</b>	<b>448.500</b>
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	357.544,45	357.500	425.100	431.400	437.800	444.300
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Aufwendungen</b>	<b>74,44</b>	<b>1.500</b>	<b>108.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	--	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	19,99	--	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	--	--	100.000	50.000	50.000	50.000
5631000 - Büromaterial	54,45	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>361.670,01</b>	<b>360.200</b>	<b>321.300</b>	<b>380.600</b>	<b>387.000</b>	<b>393.500</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,98 €

**1114 - Gremien**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>2.433,43</b>	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	45,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	354,64	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.033,79	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>256.548,01</b>	<b>249.060</b>	<b>313.850</b>	<b>318.878</b>	<b>324.015</b>	<b>329.365</b>
5012000 - Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	77.875,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5021000 - Bezüge der Beamten	29.094,30	29.300	31.000	32.000	33.000	34.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.364,21	47.000	92.000	94.760	97.603	100.532
5024000 - Leistungszulagen	1.399,44	800	1.550	1.597	1.645	1.695
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.223,98	12.900	12.800	13.200	13.600	14.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.476,67	3.760	7.320	7.540	7.767	8.001
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.926,06	10.160	20.010	20.611	21.230	21.867
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	512,76	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	320,06	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5631000 - Büromaterial	903,69	520	520	520	520	520
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	606,48	520	520	520	520	520
5633000 - Porto und Versandkosten	1.255,80	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	514,09	520	550	550	550	550
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	14.594,64	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	520	520	520	520	520
5641400 - Unfallversicherungen	176,08	210	210	210	210	210
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00	30	30	30	30	30
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen	13.452,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5693000 - Repräsentationen	278,98	--	--	--	--	--
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	13.543,31	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-254.114,58</b>	<b>-249.060</b>	<b>-313.850</b>	<b>-318.878</b>	<b>-324.015</b>	<b>-329.365</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,23 €

**1116 - Gleichstellung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>12.955,20</b>	<b>11.400</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	6.545,20	4.200	5.250	5.250	5.250	5.250
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	6.410,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>33.599,90</b>	<b>43.500</b>	<b>50.800</b>	<b>51.672</b>	<b>52.571</b>	<b>53.496</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	0	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.264,34	20.400	21.700	22.351	23.022	23.713
5024000 - Leistungszulagen	320,70	350	370	382	394	406
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.207,84	1.730	1.830	1.885	1.942	2.001
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.296,01	4.470	4.770	4.914	5.063	5.216
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	815,52	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	42,41	140	140	140	140	140
5631000 - Büromaterial	119,75	70	70	70	70	70
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	80,37	70	70	70	70	70
5633000 - Porto und Versandkosten	166,41	170	170	170	170	170
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	68,12	70	70	70	70	70
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	70	70	70	70	70
5641400 - Unfallversicherungen	428,04	460	490	500	510	520
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	--	50	50	50	50
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	11.740,39	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-20.644,70</b>	<b>-32.100</b>	<b>-36.550</b>	<b>-37.422</b>	<b>-38.321</b>	<b>-39.246</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Personalrat
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,79 €

**1117 - Personalvertretung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.976,66</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.976,66	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>105.323,28</b>	<b>107.910</b>	<b>124.590</b>	<b>128.308</b>	<b>132.127</b>	<b>136.050</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.108,91	72.400	85.400	87.962	90.601	93.320
5024000 - Leistungszulagen	1.126,36	1.230	1.440	1.484	1.529	1.575
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.564,98	5.800	6.810	7.015	7.227	7.445
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.647,57	14.250	16.790	17.294	17.813	18.349
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	30,00	100	100	103	107	111
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	10.479,00	10.500	10.400	10.800	11.200	11.600
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	155,50	500	500	500	500	500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	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	--	500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	439,04	250	250	250	250	250
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	294,65	250	250	250	250	250
5633000 - Porto und Versandkosten	610,11	630	630	630	630	630
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	249,76	250	270	270	270	270
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.617,40	250	250	250	250	250
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-100.346,62</b>	<b>-107.910</b>	<b>-124.590</b>	<b>-128.308</b>	<b>-132.127</b>	<b>-136.050</b>

**Erläuterungen:**

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

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Stabsstelle Integration
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,26 €

**1119 - Integration**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>9.737,32</b>	--	--	--	--	--
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	6.247,05	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	52,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.438,27	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>268.424,87</b>	<b>278.180</b>	<b>358.580</b>	<b>363.619</b>	<b>368.909</b>	<b>374.350</b>
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	30.863,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5021000 - Bezüge der Beamten	37.107,58	37.500	79.900	82.300	84.800	87.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.051,75	55.400	41.400	42.642	43.922	45.240
5024000 - Leistungszulagen	1.226,59	940	700	721	743	766
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	15.590,76	16.600	32.800	33.800	34.900	36.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.044,03	4.470	3.350	3.451	3.555	3.663
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.266,22	11.990	9.140	9.415	9.699	9.991
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.817,91	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	121,40	300	300	300	300	300
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	129.070,16	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5631000 - Büromaterial	363,32	150	150	150	150	150
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	230,04	150	150	150	150	150
5633000 - Porto und Versandkosten	476,32	380	380	380	380	380
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	194,99	150	160	160	160	160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	150	150	150	150	150
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-258.687,55</b>	<b>-278.180</b>	<b>-358.580</b>	<b>-363.619</b>	<b>-368.909</b>	<b>-374.350</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Produktresultat je Einwohner: -10,68 €

**1120 - Personal**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>81.745,27</b>	<b>51.200</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	22.335,90	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	49.608,47	51.200	48.100	48.100	48.100	48.100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.800,90	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.729.784,67</b>	<b>2.036.800</b>	<b>1.738.510</b>	<b>1.793.084</b>	<b>1.849.355</b>	<b>1.907.243</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	507.730,87	639.100	468.500	488.700	509.500	530.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	391.562,38	520.100	393.000	410.790	429.114	447.988
5024000 - Leistungszulagen	3.927,47	8.840	10.010	10.311	10.621	10.940
5029000 - Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	129.000,00	--	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.899,36	281.300	224.200	232.500	241.100	249.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	32.387,49	41.490	44.780	46.125	47.510	48.937
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	176,44	--	--	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	79.661,94	109.370	94.600	98.338	102.190	106.158
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	78.606,00	89.330	76.400	79.300	82.300	85.400
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	19.580,07	33.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.495,18	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	14.427,51	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattung-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.779,35	14.070	14.080	14.080	14.080	14.080
5414200 - Zuweisungen & Zuschüsse an Land	58.777,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5611000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	56.379,37	47.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.308,23	47.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	169,05	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.	3.412,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.552,33	33.690	113.690	113.690	113.690	113.690
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	37.121,03	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	6.664,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5631000 - Büromaterial	10.802,64	7.080	7.060	7.060	7.060	7.060
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	7.161,46	7.080	7.060	7.060	7.060	7.060
5633000 - Porto und Versandkosten	14.828,74	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	6.070,47	7.080	7.480	7.480	7.480	7.480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	500	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	7.080	7.060	7.060	7.060	7.060
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	7.303,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.648.039,40</b>	<b>-1.985.600</b>	<b>-1.690.410</b>	<b>-1.744.984</b>	<b>-1.801.255</b>	<b>-1.859.143</b>



**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,99 €

**1130 - Organisation**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>405.237,16</b>	<b>415.350</b>	<b>314.590</b>	<b>320.990</b>	<b>327.490</b>	<b>334.290</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	178.151,93	180.500	148.500	153.000	157.600	162.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.078,56	38.300	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	--	650	0	0	0	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.850,59	79.500	61.000	62.900	64.800	66.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.557,89	3.150	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.949,22	8.230	0	0	0	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.037,75	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	492,54	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5631000 - Büromaterial	1.390,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	933,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 - Porto und Versandkosten	1.932,54	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	791,13	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	96.071,03	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-405.237,16</b>	<b>-415.350</b>	<b>-314.590</b>	<b>-320.990</b>	<b>-327.490</b>	<b>-334.290</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -12,90 €

**1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>13.479,51</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4159000 - Sonstige Sonderposten	--	0	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.818,32	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.661,19	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.470.304,08</b>	<b>1.750.050</b>	<b>2.042.040</b>	<b>1.802.389</b>	<b>1.751.814</b>	<b>1.756.234</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	318.488,63	390.000	541.400	557.642	574.372	591.604
5024000 - Leistungszulagen	6.502,28	6.630	9.140	9.415	9.698	9.989
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.184,66	30.920	42.610	43.889	45.206	46.563
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	67.561,92	81.930	112.430	115.803	119.278	122.858
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.559,60	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	851,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	85.520,49	157.550	45.910	26.990	18.960	9.330
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.026,64	84.880	52.430	29.420	13.070	4.660
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.990,99	10.000	0	0	0	--
5624200 - Laufende Beratung	104.110,60	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	424.282,61	385.000	388.890	390.000	392.000	392.000
5624400 - Unterhaltung Hardware	67,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	119.984,65	150.000	400.000	200.000	150.000	150.000
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	202.219,06	236.000	245.000	225.000	225.000	225.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	764,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631000 - Büromaterial	2.404,60	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.613,78	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5633000 - Porto und Versandkosten	3.341,54	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	4.827,88	1.430	1.520	1.520	1.520	1.520
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.456.824,57</b>	<b>-1.750.050</b>	<b>-2.042.040</b>	<b>-1.802.389</b>	<b>-1.751.814</b>	<b>-1.756.234</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,08 €

**1145 - Sonstige zentrale Dienste**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>20.583,86</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	532,01	--	--	--	--	--
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	460,70	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	12.099,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	314,65	--	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1,00	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.773,51	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.219,05	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.183,80	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>652.431,39</b>	<b>587.640</b>	<b>659.510</b>	<b>667.212</b>	<b>671.047</b>	<b>679.806</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	96.156,45	36.000	40.800	42.200	43.600	45.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.661,05	171.800	233.300	240.299	247.510	254.937
5024000 - Leistungszulagen	3.158,84	2.920	3.950	4.070	4.194	4.321
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.400,16	15.900	16.800	17.400	18.000	18.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.102,64	13.430	18.010	18.552	19.112	19.690
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	33.965,40	37.580	51.000	52.531	54.111	55.738
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	22.353,67	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	14.991,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	28.069,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	3.730,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.942,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.127,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	535,16	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.576,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.612,84	--	--	--	--	--
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	--	0	--	--	--	--
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	13.147,62	13.230	11.990	9.970	6.230	5.220
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	233,75	260	260	260	260	260
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.640,73	39.860	25.270	23.460	19.210	16.770
5622000 - Leasing	88.797,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	117,81	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.130,97	670	670	670	670	670
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	838,52	670	670	670	670	670
5633000 - Porto und Versandkosten	1.571,65	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	643,39	670	710	710	710	710



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5634600 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.168,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	721,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5638000 - Transportkosten	15,71	500	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	670	670	670	670	670
5641200 - Kfz-Versicherungen	15.521,82	15.690	17.120	17.460	17.810	18.160
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	248,00	270	270	270	270	270
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	8.434,82	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	2.813,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-631.847,53</b>	<b>-574.240</b>	<b>-646.110</b>	<b>-653.812</b>	<b>-657.647</b>	<b>-666.406</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 1 - Hauptamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,14 €

**1146 - Bürgerservice**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>3.966,65</b>	<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	964,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	5,00	--	12.000	12.000	12.000	12.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.997,45	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>200.105,35</b>	<b>171.980</b>	<b>194.080</b>	<b>199.389</b>	<b>204.859</b>	<b>210.493</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.868,61	127.300	134.900	138.947	143.116	147.410
5024000 - Leistungszulagen	1.849,08	2.160	2.280	2.349	2.420	2.493
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.367,29	10.070	10.680	11.001	11.332	11.673
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	25.406,17	27.330	29.060	29.932	30.831	31.757
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	526,48	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5631000 - Büromaterial	1.711,95	600	600	600	600	600
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	606,33	600	600	600	600	600
5633000 - Porto und Versandkosten	1.255,48	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	513,96	600	640	640	640	640
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	600	600	600	600	600
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-196.138,70</b>	<b>-170.980</b>	<b>-181.080</b>	<b>-186.389</b>	<b>-191.859</b>	<b>-197.493</b>

**Erläuterungen:**

Personal- und Sachkosten für das Bürgerbüro der Kreisverwaltung

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,74 €

**1160 - Finanzen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>31.117,15</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>
4423100 - Kostenerst./umlage von Eigenbetrieben AWB	9.216,11	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	21.861,04	0	0	0	--	--
4627000 - Versicherungserstattungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	--	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	40,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>815.577,84</b>	<b>805.960</b>	<b>826.370</b>	<b>846.276</b>	<b>866.673</b>	<b>887.661</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	240.760,71	244.500	257.700	265.500	273.500	281.800
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.911,84	31.200	33.500	34.505	35.541	36.608
5024000 - Leistungszulagen	485,22	530	570	588	606	625
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	101.155,69	107.600	105.700	108.900	112.200	115.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.351,31	2.540	2.740	2.823	2.909	2.997
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	6.399,16	6.710	7.310	7.530	7.757	7.991
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.058,80	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	639,90	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.279,91	--	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	11.030,21	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.806,74	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.212,54	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5633000 - Porto und Versandkosten	2.510,73	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.027,82	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.732,08	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5641300 - Haftpflichtversicherungen	95.457,16	98.220	102.390	104.440	106.530	108.660
5641500 - Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	265.890,25	271.210	276.460	281.990	287.630	293.380
5641900 - Sonstige Versicherungen	29.030,47	29.040	25.520	25.520	25.520	25.520
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5699000 - Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	38,74	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-784.460,69</b>	<b>-729.960</b>	<b>-749.870</b>	<b>-769.276</b>	<b>-789.173</b>	<b>-809.661</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,54 €

**1162 - Kasse**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>99.207,58</b>	<b>69.100</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>	<b>279.100</b>
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	82.470,24	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4622010 - Mahngebühren OWIG	4.008,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000 - Erstattung Rücklastschriftgebühren	428,27	100	100	100	100	100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	12.300,31	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>462.753,73</b>	<b>479.700</b>	<b>523.240</b>	<b>599.424</b>	<b>614.055</b>	<b>629.139</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	154.502,31	155.400	164.100	225.700	232.500	239.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.870,38	115.600	124.100	127.823	131.658	135.608
5024000 - Leistungszulagen	2.365,37	1.970	2.100	2.163	2.228	2.295
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.914,19	68.400	82.900	92.600	95.400	98.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.498,61	9.150	9.760	10.053	10.355	10.667
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.990,56	24.990	26.820	27.625	28.454	29.309
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	14.299,35	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	659,94	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	7.241,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,96	80	80	80	80	80
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	378,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	16.950,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5631000 - Büromaterial	2.360,22	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.250,51	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5633000 - Porto und Versandkosten	2.589,35	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.060,01	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5637000 - Bankgebühren	24.142,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5637050 - Rücklastschriften	478,48	1.000	200	200	200	200
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.180	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	32.217,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	--	0	0	0	--	--
5659000 - Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	820,48	--	--	--	--	--
5795000 - Negativzinsen/Verwarentgelte für Guthaben	0,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-363.546,15</b>	<b>-410.600</b>	<b>-244.140</b>	<b>-320.324</b>	<b>-334.955</b>	<b>-350.039</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,87 €

**1181 - Prüfung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>428.803,37</b>	<b>432.490</b>	<b>454.060</b>	<b>467.460</b>	<b>481.260</b>	<b>495.560</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	290.164,23	293.300	314.800	324.300	334.100	344.200
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.912,59	129.100	129.100	133.000	137.000	141.200
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.996,66	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	673,52	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5631000 - Büromaterial	1.901,66	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.276,25	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5633000 - Porto und Versandkosten	2.642,64	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.081,82	1.190	1.260	1.260	1.260	1.260
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	154,00	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-428.803,37</b>	<b>-432.490</b>	<b>-454.060</b>	<b>-467.460</b>	<b>-481.260</b>	<b>-495.560</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>382,77</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	382,77	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.934,35</b>	<b>6.430</b>	<b>6.390</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.917,62	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-11,60	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.237,21	2.150	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	3.850,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,00	300	300	300	300	300
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,75	120	80	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	515,78	300	300	300	300	300
5631000 - Büromaterial	21,09	80	80	80	80	80
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	14,15	80	80	80	80	80
5633000 - Porto und Versandkosten	29,31	190	190	190	190	190
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	12,00	80	80	80	80	80
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	80	80	80	80	80
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-16.551,58</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00200 - Führung und Leitung Rechtsamt/Kommunalaufsicht	-58.762,08	-75.500	-68.800	6.700
11820 - Kommunalaufsicht	-236.222,21	-392.590	-328.430	64.160
11900 - Recht	-395.458,73	-405.110	-447.650	-42.540
12100 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	29.510,33	-14.200	-99.000	-84.800
12220 - Zentrale Bußgeldstelle	-142.110,62	-143.150	-147.020	-3.870
<b>Summe: 1.2 - Kommunalaufsicht, Recht</b>	<b>-803.043,31</b>	<b>-1.030.550</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-60.350</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.936,00	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.219,82	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,88	1.000	18.000	5.000	11.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	126.019,25	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.639,95</b>	<b>129.750</b>	<b>146.750</b>	<b>133.750</b>	<b>139.750</b>	<b>129.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.490,65	1.101.030	1.062.430	1.094.748	1.127.881	1.161.936
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.231,70	8.420	5.420	5.420	5.420	5.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.960,91	50.850	169.800	287.800	66.800	56.800
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.683,26</b>	<b>1.160.300</b>	<b>1.237.650</b>	<b>1.387.968</b>	<b>1.200.101</b>	<b>1.224.156</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.043,31</b>	<b>-1.030.550</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.254.218</b>	<b>-1.060.351</b>	<b>-1.094.406</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-803.043,31	-1.030.550	-1.090.900	-1.254.218	-1.060.351	-1.094.406
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-803.043,31</b>	<b>-890.550</b>	<b>-940.900</b>	<b>-1.094.218</b>	<b>-890.351</b>	<b>-914.406</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-718.217,57</b>	<b>-890.550</b>	<b>-940.900</b>	<b>-1.094.218</b>	<b>-890.351</b>	<b>-914.406</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-718.217,57</b>	<b>-890.550</b>	<b>-940.900</b>	<b>-1.094.218</b>	<b>-890.351</b>	<b>-914.406</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.746,00	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>5.746,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>5.746,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-718.217,57	-890.550	-940.900	-1.094.218	-890.351	-914.406
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 1.2 - Kommunalaufsicht und Recht**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
----------	------------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,43 €

**0020 - Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>58.762,08</b>	<b>75.500</b>	<b>68.800</b>	<b>70.906</b>	<b>73.013</b>	<b>75.220</b>
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	14.292,00	21.500	15.500	16.000	16.500	17.000
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	60,00	100	200	206	213	220
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	41.916,00	52.400	51.600	53.200	54.800	56.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	239,32	--	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.326,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	6,14	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	4,80	500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	558,04	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	358,90	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-58.762,08</b>	<b>-75.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.906</b>	<b>-73.013</b>	<b>-75.220</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 Vorlagenterminen 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: -2,07 €

**1182 - Kommunalaufsicht**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>2.323,25</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.323,25	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>238.545,46</b>	<b>392.590</b>	<b>328.430</b>	<b>338.078</b>	<b>348.073</b>	<b>358.318</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	63.577,37	163.400	112.700	116.100	119.600	123.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.908,84	113.800	123.500	127.205	131.022	134.953
5024000 - Leistungszulagen	2.095,25	1.940	2.090	2.153	2.218	2.285
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.712,05	72.000	46.300	47.700	49.200	50.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.736,83	9.250	9.960	10.259	10.567	10.885
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.084,69	24.390	26.020	26.801	27.606	28.435
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.044,10	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	389,96	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5631000 - Büromaterial	1.101,03	920	920	920	920	920
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	738,93	920	920	920	920	920
5633000 - Porto und Versandkosten	1.530,05	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	626,36	920	970	970	970	970
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	920	920	920	920	920
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-236.222,21</b>	<b>-392.590</b>	<b>-328.430</b>	<b>-338.078</b>	<b>-348.073</b>	<b>-358.318</b>

**Erläuterungen:**

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

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,83 €

**1190 - Recht**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>19.140,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.968,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4316000 - Widerspruchsgebühren	0,00	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.464,88	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	706,89	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>414.599,12</b>	<b>425.110</b>	<b>467.650</b>	<b>480.692</b>	<b>494.008</b>	<b>507.703</b>
5014000 - Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	1.408,70	0	0	0	--	--
5021000 - Bezüge der Beamten	87.529,57	85.900	90.200	93.000	95.800	98.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.979,29	211.800	231.100	238.033	245.174	252.530
5024000 - Leistungszulagen	3.526,64	3.600	3.900	4.017	4.138	4.263
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.775,58	37.900	37.100	38.300	39.500	40.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.555,82	16.880	18.300	18.849	19.416	19.999
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	40.739,67	44.120	48.080	49.523	51.010	52.541
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	23.701,08	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	600,15	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.844,04	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5631000 - Büromaterial	1.694,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.137,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5633000 - Porto und Versandkosten	2.354,74	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	963,97	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	788,17	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-395.458,73</b>	<b>-405.110</b>	<b>-447.650</b>	<b>-460.692</b>	<b>-474.008</b>	<b>-487.703</b>

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,63 €

**1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>405.936,00</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	405.936,00	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	--	1.000	18.000	5.000	11.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>376.425,67</b>	<b>15.200</b>	<b>117.000</b>	<b>235.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	81.985,53	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.294,93	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	1.498,42	0	0	0	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.446,25	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.593,70	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.097,55	0	0	0	--	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	7.146,00	0	0	0	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.877,13	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	194,92	0	0	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	131.247,00	3.000	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	100	--	--	--	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.970,00	5.000	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.275,87	0	0	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	--	0	0	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	22,90	100	0	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.775,47	2.000	17.000	5.000	3.000	2.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	5.000	100.000	230.000	11.000	2.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>29.510,33</b>	<b>-14.200</b>	<b>-99.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 2 - Kommunalaufsicht und Recht
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>134.240,31</b>	<b>248.750</b>	<b>258.750</b>	<b>268.750</b>	<b>278.750</b>	<b>288.750</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.452,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	1.280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	-663,10	--	--	--	--	--
4312150 - Untersuchungskosten Lebensmittel	-154,70	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	336,00	250	250	250	250	250
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	0,00	--	--	--	--	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	117.546,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621050 - Verwamgelder	615,00	500	500	500	500	500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	629,20	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.198,61	--	--	--	--	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>276.350,93</b>	<b>251.900</b>	<b>255.770</b>	<b>263.292</b>	<b>271.007</b>	<b>278.915</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	50.622,36	23.700	24.900	25.700	26.500	27.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.423,60	158.600	161.200	166.036	171.018	176.149
5024000 - Leistungszulagen	2.658,81	2.700	2.720	2.802	2.887	2.974
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.269,00	10.500	10.300	10.700	11.100	11.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.584,48	12.610	12.710	13.092	13.486	13.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.739,88	33.940	34.050	35.072	36.126	37.211
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.609,53	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	560,35	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5622000 - Leasing	--	1.500	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	2.460,35	750	750	750	750	750
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.206,79	750	750	750	750	750
5633000 - Porto und Versandkosten	2.198,60	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	900,04	750	790	790	790	790
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	750	750	750	750	750
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	6.117,14	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-142.110,62</b>	<b>-3.150</b>	<b>2.980</b>	<b>5.458</b>	<b>7.743</b>	<b>9.835</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00300 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-275.428,90	-263.100	-261.900	1.200
12210 - Sicherheit und Ordnung	-265.820,09	-304.810	-540.640	-235.830
12230 - Personenstandwesen, Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	3.252,02	-37.570	-24.060	13.510
12250 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.170.301,40	-1.295.300	-1.397.900	-102.600
12310 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-121.366,08	-131.940	-155.840	-23.900
12330 - Fahrerlaubnisse	-82.371,97	-90.670	-109.950	-19.280
12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	87.418,20	55.300	30.780	-24.520
12350 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle	565.680,47	283.120	341.350	58.230
12410 - Lebensmittelüberwachung	-347.687,62	-388.280	-512.150	-123.870
12430 - Fleischhygiene	-178.812,27	-198.970	-190.620	8.350
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-507.067,34	-629.540	-818.510	-188.970
12600 - Brandschutz	-548.940,35	-679.970	-680.720	-750
12700 - Rettungsdienst	-118.533,62	-68.580	-155.620	-87.040
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-339.212,84	-392.460	-369.130	23.330
<b>Summe: 1.3 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-3.299.191,79</b>	<b>-4.142.770</b>	<b>-4.844.910</b>	<b>-702.140</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.006,71	181.940	145.420	141.120	129.600	113.530
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.110,74	2.004.500	2.038.200	2.052.400	2.066.400	2.070.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.242,67	38.500	106.500	106.600	106.700	106.800
E7 - Sonstige laufende Erträge	951.533,30	604.250	610.300	630.600	650.700	670.700
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229.353,56</b>	<b>2.832.190</b>	<b>2.903.420</b>	<b>2.933.720</b>	<b>2.956.400</b>	<b>2.964.030</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.005.887,27	5.350.690	6.033.120	6.214.204	6.399.757	6.587.666
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.963,81	874.170	1.013.670	981.000	1.050.720	1.065.120
E11 - Abschreibungen	362.863,76	408.100	366.090	341.500	260.270	200.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.327,72	46.050	28.600	27.600	26.600	25.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	508.502,79	295.950	306.850	306.740	310.030	311.340
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.528.545,35</b>	<b>6.974.960</b>	<b>7.748.330</b>	<b>7.871.044</b>	<b>8.047.377</b>	<b>8.190.016</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.299.191,79</b>	<b>-4.142.770</b>	<b>-4.844.910</b>	<b>-4.937.324</b>	<b>-5.090.977</b>	<b>-5.225.986</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.299.191,79	-4.142.770	-4.844.910	-4.937.324	-5.090.977	-5.225.986
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.299.191,79</b>	<b>-4.282.770</b>	<b>-4.994.910</b>	<b>-5.097.324</b>	<b>-5.260.977</b>	<b>-5.405.986</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.932.467,45</b>	<b>-3.978.110</b>	<b>-4.695.860</b>	<b>-4.818.564</b>	<b>-5.051.927</b>	<b>-5.240.846</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900,00	461.000	127.000	222.000	0	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.901,00</b>	<b>461.000</b>	<b>127.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.413,32	370.000	340.000	450.000	450.000	350.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.393,31	1.171.000	320.000	751.000	671.000	71.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.806,63</b>	<b>1.541.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>421.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.905,63</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-421.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.993.373,08</b>	<b>-5.058.110</b>	<b>-5.228.860</b>	<b>-5.797.564</b>	<b>-6.172.927</b>	<b>-5.661.846</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	239.444,29	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>239.444,29</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>239.444,29</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-2.932.467,45	-3.978.110	-4.695.860	-4.818.564	-5.051.927	-5.240.846
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 1.3 - Sicherheit und Ordnung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1.3 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-60.905,63</b>	<b>-613.294</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-421.000</b>
012.100200 - Beschaffung Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle	--	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	--	--	--
030.101000 - Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-20,23	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	20,23	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030.101060 - Beschaffung DIA Hochwasserpumpe	3.581,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.581,00	--	--	--	--	--	--
030.103000 - Umbau Abrollbehälter Atemschutz	--	--	--	-50.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	0	--	--
030.103001 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	--	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--
030.103200 - Abrollcontainer Logistik Löschwasser	2.467,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.467,00	--	--	--	--	--	--
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	6.065,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.065,00	--	--	--	--	--	--
030.199001 - Katastrophenschutzzentrum West in Monzingen	--	--	-10.000	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	90.000	--	--	--
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	-45.165,50	-320.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.166,50	320.000	21.000	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	--	--	--	0	-378.000	-600.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	222.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	600.000	600.000	--
030.203160 - Wechselladerfahrzeug mit Kran	--	59.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	59.000	--	--	--	--	--
030.203170 - Beschaffung von 2 Fahrzeugen für LFKatS	-29.705,61	-352.294	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	258.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	29.705,61	610.294	--	--	--	--	--
030.203180 - Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	--	--	-54.000	-78.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	36.000	52.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	130.000	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
030.203190 - Beschaffung von 4 Mehrzweckfahr- zeugen für KatS	--	--	-700.000	0	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000.000	0	0	--	--
030.203210 - Gerätewagen Messtechnik Kirn	10.787,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.787,00	--	--	--	--	--	--
030.203500 - Ersatzbeschaffung von Chemikalien- schutzanzügen	-8.914,29	--	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	8.914,29	--	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.203600 - Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sani- tätsdienst	--	--	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030.203800 - Zuweisungen für Sirenen	--	--	0	-125.000	-100.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	125.000	75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	200.000	100.000	100.000	--
030.303000 - Um- und Neubau von Rettungswa- chen	--	--	-200.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000
080.100101 - Beschaffung Präzisionswaage TU La- bor	--	--	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--
080.100102 - Ersatzbeschaffung Trichinoskop	--	--	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--
080.100103 - Beteiligung Tötanlage Geflügel Tier- seuchenverbund	--	--	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,65 €

**0030 - Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>275.428,90</b>	<b>263.100</b>	<b>261.900</b>	<b>269.412</b>	<b>277.325</b>	<b>285.338</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	58.720,09	58.800	61.700	63.600	65.600	67.600
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.671,26	25.900	25.400	26.200	27.000	27.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	64.314,00	67.900	65.600	67.600	69.700	71.800
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	300,00	100	400	412	425	438
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.633,02	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	94.311,00	94.400	92.800	95.600	98.500	101.500
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.640,88	6.000	8.000	8.000	8.100	8.100
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	400,98	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	12.192,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631000 - Büromaterial	239,48	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	5,99	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-275.428,90</b>	<b>-263.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-269.412</b>	<b>-277.325</b>	<b>-285.338</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,41 €

**1221 - Sicherheit und Ordnung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>173.383,49</b>	<b>144.000</b>	<b>153.000</b>	<b>155.200</b>	<b>157.400</b>	<b>159.600</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.408,00	--	--	--	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	107.662,31	82.500	5.500	5.600	5.700	5.800
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	59.200,73	59.000	145.000	147.000	149.000	151.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	15,00	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	3.097,45	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>Aufwendungen</b>	<b>439.203,58</b>	<b>448.810</b>	<b>693.640</b>	<b>706.293</b>	<b>726.524</b>	<b>747.043</b>
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	14.606,32	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
5021000 - Bezüge der Beamten	79.860,32	79.800	121.500	125.200	129.000	132.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.546,06	185.000	319.200	328.776	338.640	348.800
5024000 - Leistungszulagen	2.711,66	3.150	5.390	5.552	5.719	5.891
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.553,34	35.200	49.900	51.400	53.000	54.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.438,02	14.840	25.420	26.183	26.969	27.779
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.391,97	39.630	68.380	70.432	72.546	74.723
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	154,08	200	200	200	200	200
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.127,88	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	597,36	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	1.178,85	--	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	68.390,00	62.000	62.000	63.000	64.000	65.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.600,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.400
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	--	--	10.000	3.000	3.000	3.000
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	100	0	0	0	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.182,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	2.292,48	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5631000 - Büromaterial	2.472,20	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.325,92	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000 - Porto und Versandkosten	2.343,79	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	959,48	1.090	1.160	1.160	1.160	1.160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	801,78	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	511,68	310	0	0	0	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	157,89	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-265.820,09</b>	<b>-304.810</b>	<b>-540.640</b>	<b>-551.093</b>	<b>-569.124</b>	<b>-587.443</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,15 €

**1223 - Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>107.282,81</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105.529,50	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.753,31	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>104.030,79</b>	<b>107.570</b>	<b>124.060</b>	<b>127.643</b>	<b>131.334</b>	<b>135.136</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.082,16	78.400	91.000	93.730	96.542	99.439
5024000 - Leistungszulagen	1.430,18	1.330	1.540	1.587	1.635	1.685
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.765,94	6.300	7.220	7.437	7.661	7.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.722,36	16.870	19.610	20.199	20.806	21.431
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	171,03	620	620	620	620	620
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	2.724,50	--	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.487,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.055,60	310	310	310	310	310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.374,09	310	310	310	310	310
5633000 - Porto und Versandkosten	671,07	770	770	770	770	770
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	274,72	310	330	330	330	330
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	310	310	310	310	310
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40	40	40	40
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	232,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>3.252,02</b>	<b>-37.570</b>	<b>-24.060</b>	<b>-27.643</b>	<b>-31.334</b>	<b>-35.136</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -8,83 €

**1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>242.653,94</b>	<b>230.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-44,70	--	--	--	--	--
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	234.968,55	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	-8,50	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	6.306,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	106,25	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.325,46	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.412.955,34</b>	<b>1.525.300</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.683.551</b>	<b>1.725.448</b>	<b>1.768.606</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	465.782,18	497.900	452.100	465.700	479.700	494.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	360.747,41	407.000	545.900	562.277	579.146	596.521
5024000 - Leistungszulagen	6.631,01	6.920	9.220	9.497	9.782	10.076
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	195.698,53	219.100	185.400	191.000	196.800	202.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	29.672,77	32.540	43.220	44.517	45.854	47.230
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	76.718,97	86.690	116.650	120.150	123.756	127.469
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.443,21	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.835,54	7.690	7.680	7.680	7.680	7.680
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	66.762,86	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254200 - Kostenerstattung an das Land	602,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	6.179,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.810,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 - Büromaterial	172.029,63	3.840	3.850	3.850	3.850	3.850
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.304,76	3.840	3.850	3.850	3.850	3.850
5633000 - Porto und Versandkosten	8.913,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.648,96	3.840	4.080	4.080	4.080	4.080
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.840	3.850	3.850	3.850	3.850
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	106,25	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.170.301,40</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.438.551</b>	<b>-1.480.448</b>	<b>-1.523.606</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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), Verkehrssicherstellungsgesetz (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: -0,98 €



**1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>36.298,37</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	33.725,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	49,40	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.523,37	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>157.664,45</b>	<b>161.940</b>	<b>185.840</b>	<b>191.413</b>	<b>197.149</b>	<b>203.050</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	1.776,21	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.733,61	118.900	137.100	141.213	145.450	149.814
5024000 - Leistungszulagen	2.264,23	2.020	2.320	2.390	2.462	2.536
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	746,28	900	900	1.000	1.100	1.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.029,74	9.460	10.880	11.207	11.544	11.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.762,05	24.910	28.760	29.623	30.513	31.429
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.477,17	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	255,61	910	910	910	910	910
5631000 - Büromaterial	721,71	450	450	450	450	450
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	484,35	450	450	450	450	450
5633000 - Porto und Versandkosten	1.002,92	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	410,57	450	480	480	480	480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	450	450	450	450	450
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-121.366,08</b>	<b>-131.940</b>	<b>-155.840</b>	<b>-161.413</b>	<b>-167.149</b>	<b>-173.050</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,69 €

**1233 - Fahrerlaubnisse**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>336.155,27</b>	<b>326.000</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>	<b>295.500</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.003,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	283.635,76	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4621010 - Zwangsgelder	502,63	1.000	500	500	500	500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.805,27	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.207,69	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>418.527,24</b>	<b>416.670</b>	<b>405.450</b>	<b>385.944</b>	<b>426.754</b>	<b>437.889</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	27.265,62	27.000	0	0	0	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	224.274,43	232.000	266.900	274.907	283.155	291.650
5024000 - Leistungszulagen	4.415,42	3.950	4.510	4.646	4.786	4.930
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.455,66	11.900	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.710,94	18.410	20.950	21.579	22.227	22.895
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	48.178,21	49.790	57.400	59.122	60.896	62.724
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	725,98	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	49.585,90	50.000	45.000	15.000	45.000	45.000
5254100 - Kostenerstattung an den Bund	865,00	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.295,30	13.000	0	0	0	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.119,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	257,75	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	7.598,73	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.486,73	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5633000 - Porto und Versandkosten	2.430,36	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	994,92	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.867,23	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-82.371,97</b>	<b>-90.670</b>	<b>-109.950</b>	<b>-90.444</b>	<b>-131.254</b>	<b>-142.389</b>

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 0,19 €

**1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.076.984,18</b>	<b>1.043.150</b>	<b>1.039.600</b>	<b>1.039.600</b>	<b>1.039.600</b>	<b>1.039.600</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	135.600,93	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4314000 - Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	882.005,42	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	153,40	0	--	--	--	--
4621010 - Zwangsgelder	20.670,30	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4622000 - Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	5,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	894,00	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	34.120,66	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.534,47	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>989.565,98</b>	<b>987.850</b>	<b>1.008.820</b>	<b>1.037.839</b>	<b>1.067.753</b>	<b>1.098.581</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	162.279,81	165.500	137.900	142.100	146.400	150.800
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	490.298,52	539.200	587.800	605.434	623.598	642.306
5024000 - Leistungszulagen	8.729,94	9.170	9.930	10.228	10.535	10.852
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.181,91	72.900	56.600	58.300	60.100	62.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	38.959,12	42.710	46.170	47.556	48.983	50.453
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	104.536,41	114.840	126.690	130.491	134.407	138.440
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	887,20	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035,55	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.820,65	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	12.580,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	500	500	500	500	500
5631000 - Büromaterial	27.569,19	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.306,76	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
5633000 - Porto und Versandkosten	6.601,50	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.314,69	3.180	3.380	3.380	3.380	3.380
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	46.850,50	--	--	--	--	--
5671000 - Gewerbesteuer	4.481,00	--	--	--	--	--
5672000 - Körperschaftssteuer	5.740,84	--	--	--	--	--
5679000 - Sonstige Aufwendungen f. Steuern	1.392,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>87.418,20</b>	<b>55.300</b>	<b>30.780</b>	<b>1.761</b>	<b>-28.153</b>	<b>-58.981</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 1,21 €

**1235 - Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>881.064,69</b>	<b>624.000</b>	<b>643.000</b>	<b>664.500</b>	<b>686.000</b>	<b>707.500</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	71.301,60	45.000	55.000	56.000	57.000	58.000
4312050 - Zustellgebühren Bußgeldstelle	9.870,00	9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4312100 - Kosten polizeiliche Auslagen	7,00	--	--	--	--	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	234.720,00	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
4621050 - Verwamgelder	557.005,00	420.000	420.000	430.000	440.000	450.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	239,50	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.921,59	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>315.384,22</b>	<b>480.880</b>	<b>451.650</b>	<b>462.249</b>	<b>464.763</b>	<b>483.827</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	--	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.545,56	219.700	189.700	195.391	201.253	207.291
5024000 - Leistungszulagen	3.752,20	3.740	3.200	3.296	3.395	3.497
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	--	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.224,28	17.490	14.950	15.399	15.862	16.338
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	42.957,98	47.050	40.740	41.963	43.223	44.521
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	1.008,82	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	3.159,06	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	140,06	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.556,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.038,90	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	28,94	--	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	29.548,78	27.880	27.880	19.770	3.550	3.550
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	573,58	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.558,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.045,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 - Porto und Versandkosten	2.165,07	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	886,32	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641200 - Kfz-Versicherungen	1.899,34	1.940	2.030	2.070	2.110	2.150
5641900 - Sonstige Versicherungen	551,07	560	560	570	580	590
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.228,50	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	516,00	0	0	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Überschuss / Fehlbetrag	565.680,47	143.120	191.350	202.251	221.237	223.673

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,23 €

**1241 - Lebensmittelüberwachung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>114.843,99</b>	<b>111.000</b>	<b>111.180</b>	<b>111.780</b>	<b>112.180</b>	<b>112.180</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	78.379,87	78.500	78.380	78.380	78.380	78.380
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	890,78	1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	3.423,49	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	29.222,75	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
4425000 - Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	--	0	0	0	--	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	2.640,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4621050 - Verwamgelder	55,00	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	232,10	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>462.531,61</b>	<b>499.280</b>	<b>623.330</b>	<b>641.736</b>	<b>660.949</b>	<b>679.578</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	162.679,63	148.400	172.300	177.500	182.900	188.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.127,07	187.200	260.800	268.624	276.683	284.984
5024000 - Leistungszulagen	2.912,63	3.180	4.400	4.532	4.668	4.809
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.349,90	65.300	70.700	72.900	75.100	77.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	13.563,90	14.850	20.540	21.157	21.793	22.447
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	31.129,06	39.440	54.080	55.703	57.375	59.098
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	16.064,63	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.638,95	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.405,05	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	43,05	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	0	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	559,25	700	700	700	700	700
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,60	630	630	630	630	630
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	6.000	6.200	6.400	6.500	6.500
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	--	400	500	500	600	600
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	1.473,10	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	33,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	2.414,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.577,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5633000 - Porto und Versandkosten	3.581,22	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.337,31	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5638000 - Transportkosten	1.785,41	3.000	2.200	2.200	2.400	2.400

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641900 - Sonstige Versicherungen	229,46	230	240	250	260	270
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-347.687,62</b>	<b>-388.280</b>	<b>-512.150</b>	<b>-529.956</b>	<b>-548.769</b>	<b>-567.398</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,20 €

**1243 - Fleischhygiene**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>86.284,98</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>111.000</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	627,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	85.657,78	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	0	0	0	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>265.097,25</b>	<b>299.970</b>	<b>291.620</b>	<b>300.301</b>	<b>309.756</b>	<b>315.675</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	54.936,64	55.200	58.100	59.900	61.700	63.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.650,19	75.500	71.400	73.542	75.749	78.022
5023000 - Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	70.004,72	78.000	76.000	78.000	80.000	80.000
5024000 - Leistungszulagen	255,09	1.280	1.210	1.247	1.285	1.324
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	23.081,65	24.400	23.900	24.700	25.500	26.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.545,11	6.200	5.790	5.964	6.144	6.329
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.882,57	14.460	13.240	13.638	14.048	14.470
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	12.263,61	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.405,50	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.446,81	2.090	2.100	2.130	2.150	2.150
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	3.374,38	4.000	3.000	3.200	3.200	3.400
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.113,64	2.000	0	0	0	--
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	615,00	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7.597,20	11.000	9.000	10.000	11.000	11.000
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	--	200	200	200	200	200
5619000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	370,30	400	400	400	400	400
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	500	500	600	600	700
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	--	200	200	200	200	200
5631000 - Büromaterial	925,61	620	620	620	620	620
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	738,47	620	620	620	620	620
5633000 - Porto und Versandkosten	1.286,27	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	526,56	620	660	660	660	660
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5638000 - Transportkosten	77,93	500	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	620	620	620	620	620
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-178.812,27</b>	<b>-198.970</b>	<b>-190.620</b>	<b>-189.301</b>	<b>-188.656</b>	<b>-194.575</b>

## 1244 - Tierschutz und Tierseuchen

### Produktinformation

#### Allgemeine Angaben:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -5,17 €

**1244 - Tierschutz und Tierseuchen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>62.676,19</b>	<b>44.600</b>	<b>113.100</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.234,39	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	102,80	500	500	500	500	500
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	6.518,43	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	--	--	0	0	0	0
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	18,68	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	12.962,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	15,70	12.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	8.055,00	5.000	5.000	5.200	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	220,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.548,42	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>569.743,53</b>	<b>674.140</b>	<b>931.610</b>	<b>936.421</b>	<b>957.775</b>	<b>981.491</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	59.970,75	57.700	62.000	63.900	65.900	67.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	276.437,95	317.700	465.300	479.259	493.637	508.447
5024000 - Leistungszulagen	5.032,51	5.400	7.860	8.096	8.339	8.590
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.196,73	25.500	25.500	26.300	27.100	28.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	22.056,06	25.320	37.010	38.121	39.265	40.444
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	57.116,94	65.280	93.470	96.275	99.164	102.140
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	--	800	800	800	800	800
5223000 - Wasser/ Abwasser	--	500	500	500	500	500
5224000 - Abfallentsorgung	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 - Reinigung	--	600	600	600	600	600
5231300 - Geb. einsch.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzrech. sind	--	0	0	0	--	--
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	152,16	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	150,00	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	782,28	4.180	4.180	4.280	4.280	4.380
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	255,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	10.445,84	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.686,26	32.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	37.479,03	44.000	44.000	46.000	46.000	48.000
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	26.562,82	28.000	27.000	26.000	25.000	24.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.390,00	1.450	0	0	0	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	6.300	6.600	6.600	6.900	7.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	4.800	5.100	5.100	5.400	5.500



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.569,54	6.300	6.300	6.500	6.700	6.800
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	238,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	425,92	500	500	600	600	700
5631000 - Büromaterial	2.208,73	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.482,33	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5633000 - Porto und Versandkosten	3.069,35	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.256,50	1.340	1.420	1.420	1.420	1.420
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	180,12	800	800	900	1.000	1.100
5638000 - Transportkosten	598,50	1.500	0	0	0	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-507.067,34</b>	<b>-629.540</b>	<b>-818.510</b>	<b>-823.021</b>	<b>-844.375</b>	<b>-868.091</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,30 €

**1260 - Brandschutz**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>65.248,19</b>	<b>38.370</b>	<b>36.290</b>	<b>33.890</b>	<b>31.610</b>	<b>24.500</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.252,79	33.370	31.290	28.890	26.610	19.500
4329000 - Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.460,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	19.687,75	0	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	38,72	--	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.949,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	899,79	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>614.188,54</b>	<b>718.340</b>	<b>717.010</b>	<b>731.990</b>	<b>715.645</b>	<b>713.295</b>
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	46.152,10	50.000	61.300	63.300	63.300	63.300
5021000 - Bezüge der Beamten	62.742,26	112.500	96.600	99.500	102.500	105.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.574,92	72.000	77.900	80.237	82.645	85.125
5024000 - Leistungszulagen	1.233,50	1.220	1.320	1.360	1.401	1.444
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	26.361,18	49.600	39.700	40.900	42.200	43.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.223,63	5.800	6.300	6.489	6.685	6.887
5041000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	-176,44	--	--	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.219,51	15.550	16.460	16.954	17.464	17.989
5049000 - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	231,00	500	500	500	500	500
5061100 - Trennungsgeld u.Entschäd.en n.d.TrennungsgeldVO	227,83	--	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	34.146,72	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	30.227,04	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	17.250,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.676,73	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	9.479,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	122.081,42	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.801,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	39.950,86	39.120	44.590	47.040	31.470	28.750
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	8.274,25	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	44.810,98	44.810	44.810	44.810	44.810	32.650
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	49.079,81	46.100	35.980	29.180	9.720	4.360
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	90	10	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.585,13	5.220	5.350	1.300	1.300	1.300
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5615000 - Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	31,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	7.381,03	18.000	18.000	22.000	22.000	22.000
5631000 - Büromaterial	932,65	720	720	720	720	720
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	625,92	720	720	720	720	720
5633000 - Porto und Versandkosten	1.296,05	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	530,57	720	760	760	760	760
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	720	720	720	720	720
5641100 - Gebäudeversicherungen	499,98	520	630	660	690	720
5641200 - Kfz-Versicherungen	7.994,23	8.150	8.420	8.590	8.760	8.940
5641400 - Unfallversicherungen	807,59	940	880	900	920	940
5641900 - Sonstige Versicherungen	247,32	250	250	260	270	280
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-548.940,35</b>	<b>-679.970</b>	<b>-680.720</b>	<b>-698.100</b>	<b>-684.035</b>	<b>-688.795</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,98 €

**1270 - Rettungsdienst**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>210,25</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210,25	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>118.743,87</b>	<b>68.580</b>	<b>155.620</b>	<b>156.155</b>	<b>153.939</b>	<b>149.029</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.244,75	11.900	13.500	13.905	14.323	14.753
5024000 - Leistungszulagen	243,32	200	230	237	245	253
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	913,41	1.020	1.220	1.257	1.296	1.336
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.403,16	2.640	2.850	2.936	3.025	3.117
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	714,92	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	43.114,41	37.820	37.820	37.820	35.050	29.570
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	16.774,90	15.000	0	0	0	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	43.335,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-118.533,62</b>	<b>-68.580</b>	<b>-155.620</b>	<b>-156.155</b>	<b>-153.939</b>	<b>-149.029</b>

**Erläuterungen:**

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.

## 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktinformation

#### Allgemeine Angaben:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,33 €

**1280 - Zivil- und Katastrophenschutz**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>46.267,21</b>	<b>70.070</b>	<b>35.750</b>	<b>33.850</b>	<b>24.610</b>	<b>15.650</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	29.966,05	70.070	35.750	33.850	24.610	15.650
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	4.934,37	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	180,35	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	10.805,76	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380,68	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>385.480,05</b>	<b>462.530</b>	<b>404.880</b>	<b>400.097</b>	<b>402.263</b>	<b>371.478</b>
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	13.490,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000 - Bezüge der Beamten	2.750,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.080,61	66.100	73.400	75.602	77.871	80.208
5024000 - Leistungszulagen	1.196,60	1.120	1.240	1.278	1.317	1.357
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.155,46	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.609,66	5.290	5.900	6.077	6.261	6.450
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.993,65	14.330	15.650	16.120	16.604	17.103
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.015,40	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	15.990,04	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	0	0	0	25.000	25.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.104,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	17.684,44	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	15.000	0	0	0	--
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	17.930,40	18.500	0	0	0	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.482,66	3.480	3.480	3.480	3.480	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	330
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	46.126,22	87.780	55.910	55.910	55.910	49.210
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	64.260,35	59.930	63.360	56.600	33.230	20.900
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.115,71	46.170	37.200	35.890	32.050	20.770
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.514,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.597,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5631000 - Büromaterial	744,89	410	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	807,39	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5633000 - Porto und Versandkosten	764,54	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	16.953,65	21.410	21.440	21.440	21.440	21.440
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.294,82	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
5641200 - Kfz-Versicherungen	6.015,79	6.140	9.920	10.120	10.320	10.530



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Überschuss / Fehlbetrag	-339.212,84	-392.460	-369.130	-366.247	-377.653	-355.828

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
21130 - Grundschule Wallhausen	-12.196,04	0	-10.140	-10.140
21510 - Realschule plus Kirn (integrativ)	-798.518,90	-817.430	-929.410	-111.980
21520 - Realschule plus Kirn (kooperativ)	-452.232,46	-635.600	-631.410	4.190
21530 - Realschule plus unterm Rotenfels Bad Kreuznach	-550.625,19	-630.650	-620.550	10.100
21540 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach	-881.849,51	-1.194.090	-1.361.020	-166.930
21550 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim	-700.040,21	-763.210	-741.290	21.920
21560 - Realschule plus Langenlonsheim	-732.792,02	-548.580	-645.980	-97.400
21570 - Realschule plus Meisenheim	-600.903,46	-614.720	-681.090	-66.370
21580 - Realschule plus Wallhausen	-467.826,48	-427.780	-554.820	-127.040
21590 - Realschule plus Außenstelle Waldböckelheim	-332.941,23	-308.660	-413.050	-104.390
21710 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach	-665.226,83	-763.100	-748.230	14.870
21720 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach	-1.176.112,16	-1.158.670	-1.450.140	-291.470
21730 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-809.107,90	-865.370	-1.046.700	-181.330
21740 - Gymnasium Kirn	-719.033,86	-803.020	-753.880	49.140
21750 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim	-821.039,13	-937.000	-896.630	40.370
21810 - Integrierte Gesamtschule Stromberg	-825.565,60	-860.670	-1.248.010	-387.340
21820 - Sophie-Sondhelm Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach	-1.483.020,27	-1.622.850	-1.730.220	-107.370
22100 - Förderschulen allgemein	-640.000,00	-716.100	-764.500	-48.400
22110 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (FSL)	-363.911,31	-538.970	-644.780	-105.810
22120 - Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (FSG)	-409.498,16	-372.610	-588.450	-215.840
22130 - Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn (FSL)	-250.527,62	-293.520	-319.730	-26.210
22140 - Burgschule Schloßböckelheim (FSL)	-214.561,58	-255.200	-450.350	-195.150
23100 - Berufsbildende Schulen allgemein	-36.781,20	-34.000	-37.000	-3.000
23110 - BBS TGHS Bad Kreuznach	-1.118.106,59	-1.220.750	-1.316.710	-95.960
23120 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach	-996.408,22	-795.300	-1.142.180	-346.880
23130 - Berufsbildende Schule Kirn	-646.239,57	-596.480	-549.580	46.900
24100 - Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-2.613.438,74	-6.800.670	-6.853.360	-52.690
24210 - Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-	-15.804,75	-50.890	-13.350	37.540
24300 - Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.047.026,94	-1.151.050	-853.070	297.980
24310 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach	-9.272,85	-7.690	-6.440	1.250
24400 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger	-119.629,14	-113.740	-87.710	26.030
25110 - Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	-20.546,48	-27.430	-27.600	-170
25240 - Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	-73.430,41	-89.900	-90.200	-300
26200 - Musikpflege	-442.773,37	-437.800	-500.100	-62.300
27100 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	-12.187,26	-12.460	-12.560	-100

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.364,09	-29.450	-30.060	-610
<b>Summe: 2.0 - Schulen und Kultur</b>	<b>-21.080.539,53</b>	<b>-26.495.410</b>	<b>-28.750.300</b>	<b>-2.254.890</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.693.550,22	3.137.870	3.365.400	2.800.850	2.540.830	2.432.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.623,73	1.063.100	1.028.000	1.000.300	988.300	1.006.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.509,49	56.600	66.200	63.800	63.800	63.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.603,25	457.300	455.900	456.600	462.000	470.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	177.044,34	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.550.331,03</b>	<b>4.814.970</b>	<b>5.015.600</b>	<b>4.421.650</b>	<b>4.155.030</b>	<b>4.073.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.804.385,34	4.057.770	4.452.560	4.587.060	4.725.460	4.867.944
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.932.554,27	17.991.090	20.205.290	20.227.772	21.402.641	20.264.160
E11 - Abschreibungen	6.138.105,98	6.297.700	6.029.230	5.585.160	4.404.680	4.262.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.340.326,64	1.421.160	1.521.460	1.617.660	1.620.160	1.616.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.415.498,33	1.542.660	1.557.360	1.671.000	1.689.770	1.709.010
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.630.870,56</b>	<b>31.310.380</b>	<b>33.765.900</b>	<b>33.688.652</b>	<b>33.842.711</b>	<b>32.719.464</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.080.539,53</b>	<b>-26.495.410</b>	<b>-28.750.300</b>	<b>-29.267.002</b>	<b>-29.687.681</b>	<b>-28.646.364</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-21.080.539,53	-26.495.410	-28.750.300	-29.267.002	-29.687.681	-28.646.364
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--	--	--	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.080.539,53</b>	<b>-26.495.410</b>	<b>-28.750.300</b>	<b>-29.267.002</b>	<b>-29.687.681</b>	<b>-28.646.364</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.876.824,02</b>	<b>-22.527.780</b>	<b>-24.688.570</b>	<b>-25.593.992</b>	<b>-27.058.631</b>	<b>-26.070.574</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.326.507,40	116.800	2.850.970	2.969.000	2.853.800	372.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.491,38	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.328.998,78</b>	<b>116.800</b>	<b>2.850.970</b>	<b>2.969.000</b>	<b>2.853.800</b>	<b>372.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.335,67	116.300	14.200	7.500	8.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.733.599,12	1.137.100	4.204.800	7.665.400	5.985.900	3.575.700
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.762.934,79</b>	<b>1.253.400</b>	<b>4.219.000</b>	<b>7.672.900</b>	<b>5.993.900</b>	<b>3.575.700</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.433.936,01</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.368.030</b>	<b>-4.703.900</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.203.700</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.310.760,03</b>	<b>-23.664.380</b>	<b>-26.056.600</b>	<b>-30.297.892</b>	<b>-30.198.731</b>	<b>-29.274.274</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.368,42	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-11.368,42</b>	--	--	--	--	--
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-11.368,42</b>	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-16.876.824,02	-22.527.780	-24.688.570	-25.593.992	-27.058.631	-26.070.574
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

## Investitionen im Teilhaushalt 2.0 - Schulen und Kultur

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2.0 - Schulen und Kultur</b>	<b>-3.523.936,01</b>	<b>1.191.684</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.368.030</b>	<b>-4.703.900</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.203.700</b>
061.200001 - RLT-Anlagen Schulen	-105.216,29	-812.429	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	2.380.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.216,29	3.192.429	--	--	--	--	--
061.200002 - Erneuerung von Schultafeln - Digital-pakt	-23.651,60	-51.065	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.651,60	51.065	--	--	--	--	--
061.301000 - Baumaßnahmen Realschule Kirm (Auf Kyrau)	613,40	190.000	--	--	--	--	-120.000
<i>Einzahlung</i>	96.572,00	190.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	95.958,60	--	--	--	--	--	120.000
061.301001 - Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Kyrau (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
061.301002 - Klimatisierung Serverraum RS+ Auf Kyrau	--	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
061.302002 - Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Halmen (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
061.303000 - Baumaßn. Realschule unterm Roten-fels Bad Kreuznach	-20.449,67	-29.000	--	-230.000	-450.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	145.000,00	305.000	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	165.449,67	334.000	--	230.000	450.000	--	--
061.303001 - Verschattungsmaßnahmen RS+BME (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
061.303002 - Fahrradabstellanlage u.a. RS+BME (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
061.304000 - Baumaßnahmen Realschule + KH	-7.482,58	-106.000	37.000	--	-831.000	--	-275.000
<i>Einzahlung</i>	--	288.000	37.000	--	400.000	--	225.000
<i>Auszahlung</i>	7.482,58	394.000	0	--	1.231.000	--	500.000
061.304001 - Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Um-zug	195.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	195.000,00	--	--	--	--	--	--
061.304002 - Lüftungsanlage K.-F.-Halle (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
061.304003 - Verschattungsmaßnahmen RS+KH (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
061.304004 - Fahrradabstellanlage u.a. RS+KH (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
061.304005 - Außenjalousie Mensa RS+ KH	--	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
061.305000 - Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	372.291,84	90.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	373.343,00	90.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.051,16	--	--	--	--	--	--
061.305002 - Klimatisierung Serverraum RS+ Bad Sobernheim	--	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--
061.306000 - Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim	-4.303,33	-172.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.303,33	372.000	--	--	--	--	--
061.307000 - Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim	--	-72.000	0	0	-330.000	-330.000	-165.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	270.000	270.000	135.000
<i>Auszahlung</i>	--	72.000	0	0	600.000	600.000	300.000
061.307001 - Sanierung Elektro u. neue Amokalarmierung RS+ Wabö	--	--	--	-20.000	0	-200.000	-8.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	30.000	0	300.000	12.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	0	500.000	20.000
061.307002 - Neue Lehrer Sanitäranlage RS+ Wabö	--	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--	--
061.307500 - Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	-20.594,44	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.594,44	--	--	--	--	--	--
061.308000 - Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	-53.251,90	-7.762	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.251,90	7.762	--	--	--	--	--
061.308001 - Generalsanierung Sporthalle RS Lalo	--	--	-40.000	0	-412.500	-412.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	0	337.500	337.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	750.000	750.000	--
061.308002 - Gesamtkonzept Neugestaltung Schulhof RS+ Lalo	--	--	--	-25.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	250.000	--	--
061.308003 - Lüftungsanlage Sporthalle RS+Lalo (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
061.308004 - Fahrradabstellanlage u.a. RS+Lalo (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
061.401000 - Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	-52.724,75	-140.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.724,75	140.000	--	--	--	--	--
061.401004 - Fahrradabstellanlage u.a. STAMA (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
061.402000 - Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.	--	-140.000	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	140.000	0	0	--	--	--
061.402005 - Generalsanierung Röka	--	--	--	-300.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	0	0	--
061.402006 - Fettbrandlöschanlage Mensa Röka	--	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--	--
061.402007 - Trennwandanlage Mensa Röka	--	--	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	--
061.402008 - Fluchttreppenanlage Röka	--	--	--	-100.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	0	--	--
061.402009 - Sanierung Wärmeverteilnetz Sport-halle Röka	--	--	--	-100.000	-100.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	100.000	350.000	350.000
061.403000 - Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymna-sium Bad Kreuznach	-76.466,23	172.751	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000,00	250.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	126.466,23	77.249	0	--	--	--	--
061.403005 - Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymna-sium	-21.301,95	-1.846	--	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.301,95	1.846	--	90.000	--	--	--
061.403006 - Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi	--	--	--	-60.000	-150.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	40.000	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	250.000	--	--
061.403007 - Fahrradabstellanlage u.a. LiHi (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
061.403008 - Umnutzung Hausmeisterwohnung LiHi	--	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
061.404000 - Baumaßnahmen Gymnasium Kirn	-40,46	-9.500	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40,46	9.500	0	0	--	--	--
061.404005 - Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirn	--	--	--	0	-50.000	-360.000	-400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	50.000	360.000	400.000
061.404006 - Fahrradabstellanlage u.a. Gym Kirn (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	--
061.405004 - Anbau für G9 EFG	--	--	--	-30.000	-120.000	-120.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	120.000	120.000	800.000
061.501000 - Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.	118.620,21	50.000	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	120.000,00	50.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.379,79	--	0	0	--	--	--
061.501003 - Sanierung Aula BBS TGHS	--	--	--	-90.000	-160.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	60.000	240.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	400.000	0	--
061.501004 - Verschattungsmaßnahmen BBS TGHS (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
061.502001 - Brandschutz/Sanierung Elektroinstallation	188.141,98	-2.200	--	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	205.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.858,02	2.200	--	10.000	--	--	--
061.601100 - Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	2.310.621,08	535.579	0	-178.030	-427.500	-304.700	--
<i>Einzahlung</i>	3.047.217,00	2.998.000	0	1.271.970	772.500	550.300	--
<i>Auszahlung</i>	736.595,92	2.462.421	0	1.450.000	1.200.000	855.000	--
061.601102 - Energetische Sanierung Flachdach Ellerbachschule	--	--	--	--	-400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000	--	--
061.601300 - Brandschutz, ELA etc. Ellerbachschule Kl 3.0 Kapll	--	-869.363	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	869.363	0	0	--	--	--
061.601502 - Erweiterung und Umbau energetische Dachsanierung	--	--	--	-100.000	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	100.000	0	0
061.602000 - Baumaßnahmen Förderschule Kirn	-60,69	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60,69	--	--	--	--	--	--
061.602002 - Beschattung Schulhof etc. Wilhelm-Drörscher-Schule	--	--	--	-20.000	--	--	--



Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--	--	--
061.603001 - Beschaffung Klassenraumcontainer	--	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--
061.603002 - Weiterentwicklung Förderschule Schloßböckelheim	--	--	--	-120.000	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	150.000	0	0
061.701000 - Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg	-927.710,60	-5.000	0	915.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	915.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	927.710,60	5.000	0	--	--	--	--
061.701001 - Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg	--	--	--	-100.000	-200.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	100.000	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	400.000	--	--
061.701002 - Verschattungsmaßnahmen IGS Stromberg (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
061.701003 - Fahrradabstellanlage u.a. IGS Stromberg (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--
061.701004 - Außenjalousien (EG-1. OG) IGS Stromberg	--	--	--	-55.000	-55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	55.000	55.000	--	--
061.702001 - Brandschutz IGS Bad Kreuznach	-474.453,54	-552.731	-200.000	434.000	200.000	36.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	285.000	0	434.000	200.000	36.000	0
<i>Auszahlung</i>	474.453,54	837.731	200.000	0	--	--	--
061.702002 - Dachsanierung IGS Sophie-Sondhelm	--	--	--	-434.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	434.000	--	--	--
061.702003 - Fahrradabstellanlage u.a. IGS KH (KIPKI)	--	--	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	175.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	175.000	--	--
061.702004 - Energetische Fassadensanierung (West) IGS KH	--	--	--	-50.000	-100.000	-640.000	-640.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	100.000	640.000	640.000
067.101000 - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	-15.020,00	-208.700	-104.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.020,00	208.700	104.000	0	0	0	--
067.101200 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	-3.370,08	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.370,08	--	--	--	0	--	--
067.101300 - Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen	--	--	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000
067.101310 - Digitalpakt Schulen, Schulartübergr. Dienstleist.	-2.917,83	-10.000	0	0	0	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	2.917,83	10.000	0	0	0	--	--
067.301100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	--	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--
067.301200 - Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	-26.431,26	--	-8.000	-13.000	-48.700	-26.600	-8.700
<i>Einzahlung</i>	1.848,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.279,26	--	8.000	13.000	48.700	26.600	8.700
067.301300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Kyrau Kirn	-306.074,02	96.235	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	96.235	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	306.074,02	--	0	0	--	--	--
067.302100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	--	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--
067.302200 - Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	-6.183,98	-5.900	-9.000	-8.000	-17.100	-14.400	-10.700
<i>Auszahlung</i>	6.183,98	5.900	9.000	8.000	17.100	14.400	10.700
067.302300 - Digitalpakt, Realschule plus Auf Halmen Kirn	-296.052,55	170.402	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	170.402	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	296.052,55	--	0	0	--	--	--
067.303100 - Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	-1.174,53	-2.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.174,53	2.500	--	--	--	--	--
067.303200 - Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	-17.764,03	--	-6.700	-5.000	-2.700	-6.700	-76.700
<i>Einzahlung</i>	2.491,38	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.255,41	--	6.700	5.000	2.700	6.700	76.700
067.303300 - Digitalpakt, Realschule plus am Rotenfels BME	-82.138,46	166.600	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	169.947	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.138,46	3.347	0	0	--	--	--
067.304100 - Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	--	--	-7.000	0	--	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	0	--	4.000	--
067.304200 - Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	--	-7.300	-10.000	-7.000	-17.400	-8.700	-68.700
<i>Auszahlung</i>	--	7.300	10.000	7.000	17.400	8.700	68.700
067.304300 - Digitalpakt, Crucenia Realschule plus Bad Kreuzn.	-34.104,97	209.409	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	211.327	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.104,97	1.917	0	0	--	--	--
067.305100 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	--	--	-2.100	-5.400	-5.400	-4.200	-4.200
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.100	5.400	5.400	4.200	4.200
067.305200 - Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK	-19.814,93	-9.200	-6.000	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
<i>Auszahlung</i>	19.814,93	9.200	6.000	11.700	10.700	10.700	10.700

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
067.305300 - Digitalpakt, Disibod Realschule plus Bad Sobern. h.	-100.628,87	110.225	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.713	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.628,87	488	0	0	--	--	--
067.306100 - Beschaffungen Realschule + Langen-lonsheim	-1.920,80	-2.000	-3.800	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	1.920,80	2.000	3.800	7.500	2.000	2.000	2.000
067.306200 - Beschaffungen Realschule + Langen-lonsheim durch LK	-147.419,08	-39.400	-6.000	-21.600	-12.700	-12.700	-12.700
<i>Auszahlung</i>	147.419,08	39.400	6.000	21.600	12.700	12.700	12.700
067.306300 - Digitalpakt, Sonnenberg-Realschule plus Langenlh.	-35.293,31	39.756	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	85.863	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.293,31	46.107	0	0	--	--	--
067.307100 - Beschaffungen Realschule + Meisen-heim	--	--	-10.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	9.000	5.500	5.500	5.500
067.307200 - Beschaffungen Realschule + Meisen-heim durch LK	-157.222,35	--	-29.700	-4.000	-12.000	-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	157.222,35	--	29.700	4.000	12.000	6.700	6.700
067.307300 - Digitalpakt, Realschule plus Meisen-heim	-33.454,15	41.372	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.418	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	33.454,15	49.046	0	0	--	--	--
067.308100 - Beschaffungen Realschule + Wallhau-sen/Wbh.	--	--	-1.200	-1.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200	1.900	--	--	--
067.308200 - Beschaffungen Realschule + Wallhau-sen/Wbh. d. LK	-3.661,20	-5.900	-10.300	-68.800	-6.700	-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	3.661,20	5.900	10.300	68.800	6.700	6.700	6.700
067.308300 - Digitalpakt, Realschule plus Wallhau-sen	-208.075,75	76.512	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	76.512	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	208.075,75	--	0	0	--	--	--
067.309100 - Beschaffungen Realschule + Au-ßenst./Wbh.	--	-5.000	-1.200	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	1.200	0	--	--	--
067.309200 - Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK	-1.534,72	-7.300	-3.000	-9.300	-6.700	-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	1.534,72	7.300	3.000	9.300	6.700	6.700	6.700
067.309300 - Digitalpakt, Realschule plus Waldbö-ckelheim	-137.854,97	58.912	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	58.912	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	137.854,97	--	0	0	--	--	--
067.401100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	--	-3.700	-4.300	-5.900	-2.000	-3.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.700	4.300	5.900	2.000	3.000	4.000
067.401200 - Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	-12.662,80	--	-6.700	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	12.662,80	--	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
067.401300 - Digitalpakt, Gymnasium an der Stadt- mauer, BK	-40.878,24	157.864	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	238.148	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.878,24	80.284	0	0	--	--	--
067.402100 - Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH	-23.931,49	--	-2.500	-3.600	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.931,49	--	2.500	3.600	2.000	--	--
067.402200 - Beschaffungen für Gymn. Römerkas- tell durch Landkr.	-15.203,05	-5.900	-9.000	-12.000	-18.400	-26.300	-14.700
<i>Auszahlung</i>	15.203,05	5.900	9.000	12.000	18.400	26.300	14.700
067.402250 - Beschaffungen für Mensa Römerkas- tell	-6.145,93	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	6.145,93	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
067.402300 - Digitalpakt, Gymnasium am Römer- kastell, BK	-371.643,29	320.094	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	320.094	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	371.643,29	--	0	0	--	--	--
067.403100 - Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hil- ger- Gymnasium	-9.231,26	-6.000	-17.200	-16.600	-10.600	-10.700	-4.200
<i>Auszahlung</i>	9.231,26	6.000	17.200	16.600	10.600	10.700	4.200
067.403200 - Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	-6.558,47	--	-11.700	-4.000	-10.400	-6.700	-9.400
<i>Auszahlung</i>	6.558,47	--	11.700	4.000	10.400	6.700	9.400
067.403300 - Digitalpakt, Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	-45.845,09	54.581	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	366.788	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.845,09	312.207	0	0	--	--	--
067.404100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymna- sium Kirn	--	-6.000	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	0	0	0	--	--
067.404200 - Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	-9.903,63	--	-3.000	-4.000	-6.700	-6.700	-9.400
<i>Auszahlung</i>	9.903,63	--	3.000	4.000	6.700	6.700	9.400
067.404300 - Digitalpakt, Gymnasium Kirn	-395.024,46	223.170	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.010,96	223.170	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	396.035,42	--	0	0	--	--	--
067.405100 - Beschaffung bew. Vermögen Gymna- sium Bad Sobernheim	-2.217,18	-1.500	-3.500	--	--	--	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.217,18	1.500	3.500	--	--	--	3.000
067.405200 - Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.	-10.254,40	-5.900	-90.000	-8.000	-8.700	-12.400	-11.400
<i>Auszahlung</i>	10.254,40	5.900	90.000	8.000	8.700	12.400	11.400
067.405300 - Digitalpakt, Emanuel-Felke-Gymna- sium Bad Sobern. h.	-288.011,60	144.203	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	505,48	144.203	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	288.517,08	--	0	0	--	--	--
067.501100 - Beschaffung bew. Vermögen BBS Ge- werbe Bad Kreuzn.	-1.663,62	--	-13.400	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.663,62	--	13.400	5.000	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
067.501200 - Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	-32.467,67	-5.000	-5.000	-15.900	-18.600	-10.700	-13.400
<i>Auszahlung</i>	32.467,67	5.000	5.000	15.900	18.600	10.700	13.400
067.501300 - Digitalpakt, BBS TGHS Bad Kreuznach	-464.713,64	347.348	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	505,48	652.078	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	465.219,12	304.730	0	0	--	--	--
067.502100 - Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	--	-11.000	-4.400	-3.800	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.000	4.400	3.800	8.000	--	--
067.502200 - Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	-12.343,20	-5.900	-33.700	-12.000	-23.400	-14.700	-17.400
<i>Auszahlung</i>	12.343,20	5.900	33.700	12.000	23.400	14.700	17.400
067.502300 - Digitalpakt, BBS Wirtschaft, Bad Kreuznach	-223.347,81	470.929	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	473.348	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	223.347,81	2.419	0	0	--	--	--
067.503100 - Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	-6.129,32	-18.700	-5.000	-6.500	-7.700	-6.500	-7.700
<i>Auszahlung</i>	6.129,32	18.700	5.000	6.500	7.700	6.500	7.700
067.503200 - Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	-166.423,85	--	-139.500	-4.200	-6.900	-10.600	-9.600
<i>Auszahlung</i>	166.423,85	--	139.500	4.200	6.900	10.600	9.600
067.503300 - Digitalpakt, BBS Kirn	-180.736,96	132.741	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	225.530	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.736,96	92.789	0	0	--	--	--
067.601100 - Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	-2.676,00	-6.600	-16.400	-14.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.676,00	6.600	16.400	14.300	--	--	--
067.601150 - Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	--	-9.900	-5.900	-4.800	-17.600	-9.600	-1.600
<i>Auszahlung</i>	--	9.900	5.900	4.800	17.600	9.600	1.600
067.601200 - Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	-1.978,14	--	-49.000	-41.800	-107.400	-7.400	-7.400
<i>Auszahlung</i>	1.978,14	--	49.000	41.800	107.400	7.400	7.400
067.601250 - Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.	-4.009,78	-5.900	-8.000	-47.000	-21.600	-21.600	-21.600
<i>Auszahlung</i>	4.009,78	5.900	8.000	47.000	21.600	21.600	21.600
067.601300 - Digitalpakt, Schule am Ellerbach, Bad Kreuznach	-124.546,63	53.236	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	53.236	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	124.546,63	--	0	0	--	--	--
067.601350 - Digitalpakt, Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	-51.455,68	33.461	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	33.461	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	51.455,68	--	0	0	--	--	--
067.602100 - Beschaffung bew. V. Wilhelm-Drösch-Schule, Kirn	-2.613,12	--	-5.700	-4.200	-2.500	-4.000	-2.500
<i>Auszahlung</i>	2.613,12	--	5.700	4.200	2.500	4.000	2.500

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
067.602200 - Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirm durch Lk.	-11.917,26	-5.900	-12.700	-24.000	-8.600	-8.600	-8.600
<i>Auszahlung</i>	11.917,26	5.900	12.700	24.000	8.600	8.600	8.600
067.602300 - Digitalpakt, Wilhelm-Dröscher-Schule Kirm	-128.418,91	30.323	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.323	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	128.418,91	--	0	0	--	--	--
067.603100 - Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	-1.715,91	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.715,91	--	0	--	--	--	--
067.603200 - Besch. für Burgschule Schloßböckel- heim durch Lk.	--	-5.900	-2.000	-8.300	-12.900	-8.800	-8.800
<i>Auszahlung</i>	--	5.900	2.000	8.300	12.900	8.800	8.800
067.603300 - Digitalpakt, Burgschule Schloßböckel- heim	-63.358,29	31.046	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	31.046	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.358,29	--	0	0	--	--	--
067.701100 - Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	-14.315,67	--	-12.300	-14.200	-7.500	-8.000	--
<i>Auszahlung</i>	14.315,67	--	12.300	14.200	7.500	8.000	--
067.701200 - Besch. für IGS Stromberg durch Land- kreis	-32.118,34	--	-6.000	-14.700	-13.700	-13.700	-16.400
<i>Auszahlung</i>	32.118,34	--	6.000	14.700	13.700	13.700	16.400
067.701300 - Digitalpakt, IGS Stromberg	-370.692,09	280.622	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	280.622	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	370.692,09	--	0	0	--	--	--
067.702100 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget	-21.120,03	-11.600	-12.500	-12.300	-8.500	-7.000	-8.500
<i>Auszahlung</i>	21.120,03	11.600	12.500	12.300	8.500	7.000	8.500
067.702200 - Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	-28.365,31	-5.500	-3.000	-24.000	-13.900	-14.600	-9.400
<i>Auszahlung</i>	28.365,31	5.500	3.000	24.000	13.900	14.600	9.400
067.702300 - Digitalpakt, IGS Sophie-Sondhelm, Bad Kreuznach	-98.766,53	299.308	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	505,48	303.555	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.272,01	4.247	0	0	--	--	--
067.802000 - Besch. bew. Vermögen für Jugendver- kehrsschule	--	--	-13.200	--	-21.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	19.800	--	14.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	33.000	--	35.000	--	--

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,06 €

**2113 - Grundschule Wallhausen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>5.738,43</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>	<b>4.180</b>	<b>1.340</b>	<b>--</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	0	0	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.738,43	0	5.740	4.180	1.340	--
4341000 - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	--	--	--
4351000 - Beteiligung Schülerbetreuung	--	0	0	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	0	0	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	0	0	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>17.934,47</b>	<b>0</b>	<b>15.880</b>	<b>13.160</b>	<b>8.520</b>	<b>5.850</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	0	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5221000 - Heizung	--	0	0	--	--	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	--	0	0	--	--	--
5223000 - Wasser/ Abwasser	--	0	0	--	--	--
5224000 - Abfallentsorgung	--	0	0	--	--	--
5225000 - Reinigung	--	0	0	--	--	--
5229000 - Sonstiges	--	0	0	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	--	0	0	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	0	0	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	0	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	0	0	--	--	--
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	0	0	--	--	--
5242000 - Essenskosten	--	0	0	--	--	--
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	--	0	0	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.853,69	0	15.880	13.160	8.520	5.850
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	--	0	0	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	--	0	0	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	5,99	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,79	0	0	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-12.196,04</b>	<b>0</b>	<b>-10.140</b>	<b>-8.980</b>	<b>-7.180</b>	<b>-5.850</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -5,87 €

**2151 - Realschule plus Kirn (integrativ)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>160.282,31</b>	<b>134.340</b>	<b>138.390</b>	<b>138.110</b>	<b>125.490</b>	<b>125.710</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	108.427,12	106.240	110.390	110.110	97.490	97.710
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	42.237,28	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	7.945,92	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	50,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.556,99	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>958.801,21</b>	<b>951.770</b>	<b>1.067.800</b>	<b>1.069.242</b>	<b>1.311.149</b>	<b>1.095.170</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.993,32	138.700	189.700	195.391	201.253	207.291
5024000 - Leistungszulagen	1.997,95	2.360	3.200	3.296	3.395	3.497
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.563,39	10.980	14.850	15.296	15.756	16.229
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	29.325,89	29.770	41.340	42.581	43.859	45.176
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.424,08	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	77.754,22	98.100	111.500	113.800	116.100	118.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	50.302,88	44.700	58.300	59.500	60.700	62.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	52.436,37	34.600	52.500	52.500	52.500	52.500
5224000 - Abfallentsorgung	8.049,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5225000 - Reinigung	50.812,95	75.200	76.800	78.400	80.000	81.600
5229000 - Sonstiges	6.504,97	15.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	78.639,77	124.000	85.600	93.168	401.586	172.917
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	--	0	0	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	336,39	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.931,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.030,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	9.394,90	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000 - Schülerbeförderungskosten	718,10	400	400	400	400	400
5242000 - Essenskosten	31.800,56	29.300	30.400	30.400	30.400	30.400
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.381,14	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	160,13	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.623,67	300	300	300	300	300
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.243,10	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	117,17	--	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	142.228,56	211.800	144.400	146.690	131.810	134.370
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	77.128,86	8.300	78.880	80.710	82.650	84.690
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	4.915,61	4.920	4.800	4.610	4.230	3.620
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.944,04	60.730	104.470	81.290	14.730	9.610
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000 - Leasing	2.264,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	4.604,88	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.013,57	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	449,50	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.246,96	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5641100 - Gebäudeversicherungen	10.773,66	11.210	13.480	14.020	14.580	15.160
5641200 - Kfz-Versicherungen	401,64	420	300	310	320	330
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	112,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-798.518,90</b>	<b>-817.430</b>	<b>-929.410</b>	<b>-931.132</b>	<b>-1.185.659</b>	<b>-969.460</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,99 €

**2152 - Realschule plus Kirn (kooperativ)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>69.565,62</b>	<b>85.960</b>	<b>69.920</b>	<b>67.900</b>	<b>63.210</b>	<b>61.340</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	65.400,89	81.760	65.720	63.700	59.010	57.140
4412000 - Mieten und Pachten	867,24	900	800	800	800	800
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.296,49	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	0,00	--	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>521.798,08</b>	<b>721.560</b>	<b>701.330</b>	<b>548.431</b>	<b>496.497</b>	<b>502.959</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.690,95	74.500	81.400	83.842	86.358	88.949
5024000 - Leistungszulagen	1.280,75	1.270	1.370	1.412	1.455	1.499
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.528,08	6.000	6.410	6.603	6.802	7.007
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.665,03	16.050	17.780	18.314	18.864	19.430
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	363,54	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	48.700,83	65.700	69.400	70.800	72.300	73.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	15.210,53	15.400	14.300	14.600	14.900	15.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	5.857,70	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5224000 - Abfallentsorgung	2.778,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5225000 - Reinigung	66.522,66	69.100	70.500	72.000	73.500	75.000
5229000 - Sonstiges	1.200,54	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	42.769,92	186.000	178.400	41.340	46.818	47.754
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	500	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	9.411,58	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	222,25	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	6.568,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	591,87	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437,81	300	300	300	300	300
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	331,71	330	330	30	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	102.763,96	101.410	103.320	105.320	107.400	109.590
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.637,30	135.660	111.250	87.150	20.920	17.390
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	7.773,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.343,60	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	208,25	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.270,62	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	2.988,49	3.110	3.740	3.890	4.050	4.210

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5641200 - Kfz-Versicherungen	30,45	30	30	30	30	30
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	619,76	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	29,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-452.232,46</b>	<b>-635.600</b>	<b>-631.410</b>	<b>-480.531</b>	<b>-433.287</b>	<b>-441.619</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,92 €

**2153 - Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>99.295,99</b>	<b>106.250</b>	<b>100.650</b>	<b>98.420</b>	<b>93.140</b>	<b>91.720</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	97.911,35	105.050	99.450	97.220	91.940	90.520
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	75,01	--	--	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.236,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73,63	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>649.921,18</b>	<b>736.900</b>	<b>721.200</b>	<b>797.421</b>	<b>699.455</b>	<b>710.179</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.660,14	121.900	133.700	137.711	141.843	146.099
5024000 - Leistungszulagen	2.214,96	2.070	2.260	2.328	2.398	2.470
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.201,70	9.660	10.480	10.795	11.120	11.454
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	25.002,13	26.120	28.950	29.819	30.714	31.637
5221000 - Heizung	64.266,23	84.700	92.000	93.900	95.800	97.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	24.500,59	25.200	36.800	37.600	38.400	39.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.704,56	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
5224000 - Abfallentsorgung	5.307,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000 - Reinigung	65.325,02	79.400	81.000	82.700	84.400	86.100
5229000 - Sonstiges	2.908,70	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	32.775,55	61.500	27.200	104.688	24.970	25.469
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	278,89	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	846,34	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.627,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.020,91	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.560,76	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.951,71	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,93	300	300	300	300	300
5253900 - Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	--	1.000	600	600	600	600
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	191.995,84	196.880	195.650	199.280	203.140	207.320
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.065,87	870	1.760	1.760	1.760	1.730
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.869,84	66.000	55.830	41.060	8.910	4.680
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	6.480,63	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	944,55	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.364,47	--	--	--	--	--



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5633000 - Porto und Versandkosten	5,85	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	146,22	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.528,82	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5641100 - Gebäudeversicherungen	4.137,47	4.300	5.170	5.380	5.600	5.820
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	111,38	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-550.625,19</b>	<b>-630.650</b>	<b>-620.550</b>	<b>-699.001</b>	<b>-606.315</b>	<b>-618.459</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -8,60 €

**2154 - Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>184.177,69</b>	<b>172.270</b>	<b>153.100</b>	<b>149.550</b>	<b>141.550</b>	<b>137.370</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	73.497,39	82.870	74.500	70.950	62.950	58.770
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	3.156,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	99.265,43	72.900	61.700	61.700	61.700	61.700
4412000 - Mieten und Pachten	2.678,61	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4424900 - Kostenerst./-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.890,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.553,65	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135,62	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.066.027,20</b>	<b>1.366.360</b>	<b>1.514.120</b>	<b>1.433.080</b>	<b>1.835.011</b>	<b>1.412.383</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.682,24	225.100	219.300	225.879	232.656	239.636
5024000 - Leistungszulagen	3.960,33	3.830	3.700	3.811	3.926	4.044
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.378,10	17.800	17.190	17.706	18.238	18.786
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.383,71	48.170	47.440	48.864	50.331	51.842
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.556,00	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	97.955,40	123.700	142.300	145.200	148.200	151.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	40.657,25	33.800	42.700	43.600	44.500	45.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.273,04	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5224000 - Abfallentsorgung	10.880,21	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5225000 - Reinigung	77.211,72	138.400	141.200	144.100	147.000	150.000
5229000 - Sonstiges	4.134,25	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	59.968,70	208.500	370.000	287.700	706.600	271.305
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	219,04	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	515,94	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	10.950,73	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	6.803,19	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5242000 - Essenskosten	68.034,98	79.200	77.600	77.600	77.600	77.600
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	14.443,95	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.513,17	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	891,28	400	400	400	400	400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	443,28	--	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	264.546,60	272.700	270.020	276.050	282.920	287.400
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.465,62	116.400	83.620	63.130	23.190	14.900
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5622000 - Leasing	11.408,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	602,64	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.455,40	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	245,51	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.248,48	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	7.847,07	8.160	9.750	10.140	10.550	10.970
5681000 - Grundsteuer	90,35	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-881.849,51</b>	<b>-1.194.090</b>	<b>-1.361.020</b>	<b>-1.283.530</b>	<b>-1.693.461</b>	<b>-1.275.013</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,68 €

**2155 - Disibod Realschule plus Bad Sobernheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>244.301,08</b>	<b>209.280</b>	<b>218.890</b>	<b>216.980</b>	<b>211.650</b>	<b>210.140</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	188.988,86	179.180	172.390	170.280	164.750	163.040
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	0,00	--	--	--	--	--
4341000 - Beteiligung Essenskosten	41.498,40	15.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4412000 - Mieten und Pachten	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	8.244,18	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.970,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4627000 - Versicherungserstattungen	1.299,64	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>944.341,29</b>	<b>972.490</b>	<b>960.180</b>	<b>1.019.243</b>	<b>952.907</b>	<b>932.829</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.505,93	87.200	69.700	71.791	73.945	76.164
5024000 - Leistungszulagen	1.650,87	1.480	1.180	1.216	1.253	1.291
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.598,43	6.920	5.490	5.655	5.825	6.000
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.031,55	18.700	15.340	15.801	16.276	16.765
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.769,59	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	76.154,93	93.000	109.300	111.500	113.800	116.100
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	29.303,85	24.000	29.600	30.200	30.900	31.600
5223000 - Wasser/ Abwasser	13.218,65	11.400	17.800	17.800	17.800	17.800
5224000 - Abfallentsorgung	4.886,50	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5225000 - Reinigung	115.598,48	122.500	125.000	127.500	130.100	132.800
5229000 - Sonstiges	4.317,12	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	84.673,28	108.000	92.000	154.650	110.638	83.669
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.507,46	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	780,20	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	1.319,00	500	500	500	500	500
5242000 - Essenskosten	34.363,54	16.200	36.800	36.800	36.800	36.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.916,35	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.028,42	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,26	300	300	300	300	300
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.436,03	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	4.274,98	5.500	5.000	5.100	5.300	5.500
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	329.840,12	315.900	302.210	303.800	303.940	305.580
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.668,99	76.820	64.830	50.570	18.520	13.980
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5622000 - Leasing	3.716,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.526,82	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.773,34	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	215,01	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.596,14	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	8.651,53	9.000	10.760	11.190	11.640	12.110
5641200 - Kfz-Versicherungen	--	0	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-700.040,21</b>	<b>-763.210</b>	<b>-741.290</b>	<b>-802.263</b>	<b>-741.257</b>	<b>-722.689</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,08 €



**2156 - Realschule plus Langenlonsheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>117.355,44</b>	<b>119.100</b>	<b>107.940</b>	<b>105.970</b>	<b>102.120</b>	<b>100.500</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	71.942,36	80.200	71.940	69.670	65.520	63.600
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	-260,50	--	--	--	--	--
4341000 - Beteiligung Essenskosten	25.416,25	24.400	18.200	18.200	18.200	18.200
4412000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.553,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	14.157,92	11.500	14.600	14.900	15.200	15.500
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	3.060,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	1.485,78	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>850.147,46</b>	<b>667.680</b>	<b>753.920</b>	<b>798.009</b>	<b>862.636</b>	<b>739.154</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.953,11	65.500	93.500	96.305	99.195	102.171
5024000 - Leistungszulagen	1.271,37	1.110	1.580	1.628	1.677	1.728
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.966,29	5.290	7.420	7.643	7.873	8.110
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.541,06	14.120	20.220	20.827	21.452	22.097
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.297,44	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	65.759,76	81.200	108.700	110.900	113.200	115.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	94.188,26	85.100	94.200	96.100	98.100	100.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.053,85	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
5224000 - Abfallentsorgung	6.956,98	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5225000 - Reinigung	76.349,00	85.400	87.200	89.000	90.800	92.700
5229000 - Sonstiges	4.786,26	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5231300 - Geb. einsch.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	262.305,12	70.500	62.400	104.376	179.939	70.938
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.376,12	--	--	--	--	--
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	1.193,84	--	--	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	370,32	--	--	--	--	--
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	34,01	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.894,58	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	836,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.144,24	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	478,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000 - Essenskosten	22.935,15	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.714,49	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.463,04	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28,04	300	300	300	300	300
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	113.899,69	114.720	116.480	119.240	122.170	125.310

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	1.340,00	1.340	980	800	800	800
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.806,07	59.460	75.080	64.740	40.680	12.640
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000 - Leasing	2.772,40	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.307,16	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.670,91	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	149,12	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.293,40	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.578,59	5.800	6.930	7.210	7.500	7.800
5641200 - Kfz-Versicherungen	331,81	340	430	440	450	460
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	101,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-732.792,02</b>	<b>-548.580</b>	<b>-645.980</b>	<b>-692.039</b>	<b>-760.516</b>	<b>-638.654</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,30 €

**2157 - Realschule plus Meisenheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>82.030,35</b>	<b>78.450</b>	<b>65.240</b>	<b>60.650</b>	<b>57.580</b>	<b>56.880</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	60.693,39	67.250	56.340	51.750	48.680	47.980
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	500	500	500	500	500
4341000 - Beteiligung Essenskosten	5.488,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413,50	600	500	500	500	500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	979,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.360,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	12.095,63	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>682.933,81</b>	<b>693.170</b>	<b>746.330</b>	<b>640.032</b>	<b>665.772</b>	<b>793.921</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.077,27	24.800	27.500	28.325	29.175	30.051
5024000 - Leistungszulagen	461,04	420	460	474	489	504
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.979,23	2.030	2.240	2.308	2.378	2.451
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.539,35	5.280	6.490	6.685	6.886	7.093
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	142,04	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	44.311,29	50.900	60.700	62.000	63.300	64.600
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	37.457,50	36.700	67.000	68.400	69.800	71.200
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.372,23	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5224000 - Abfallentsorgung	3.763,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000 - Reinigung	138.285,42	147.800	150.800	153.900	157.000	160.200
5229000 - Sonstiges	242,33	3.200	500	500	500	500
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	122.643,62	106.750	137.600	32.220	76.414	197.142
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6.739,78	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	180,00	300	300	300	300	300
5242000 - Essenskosten	6.700,80	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.739,48	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	40,35	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,37	300	300	300	300	300
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.019,38	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	97.367,37	97.700	103.300	105.400	107.600	109.800
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	--	0	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	55.106,31	63.840	56.430	57.840	59.340	60.950
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,51	2.470	2.470	2.410	2.250	2.250
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,27	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.531,18	90.150	74.080	62.330	32.910	28.950
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	0	0	--	--
5622000 - Leasing	3.593,80	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.676,57	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	900,00	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	5,34	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.548,36	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.532,13	5.750	6.880	7.160	7.450	7.750
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-600.903,46</b>	<b>-614.720</b>	<b>-681.090</b>	<b>-579.382</b>	<b>-608.192</b>	<b>-737.041</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,50 €

**2158 - Realschule plus Wallhausen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>206.154,11</b>	<b>175.230</b>	<b>141.680</b>	<b>142.340</b>	<b>141.970</b>	<b>142.700</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.480,78	41.130	33.480	32.340	30.170	29.000
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	18.934,27	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4412000 - Mieten und Pachten	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	150.015,13	109.000	85.000	86.800	88.600	90.500
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.820,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	138,93	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>673.980,59</b>	<b>603.010</b>	<b>696.500</b>	<b>656.148</b>	<b>596.222</b>	<b>607.354</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.073,50	64.600	70.100	72.203	74.370	76.602
5024000 - Leistungszulagen	833,00	1.100	1.180	1.216	1.253	1.291
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.251,88	5.190	5.590	5.758	5.931	6.110
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.335,63	13.920	15.340	15.801	16.276	16.765
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.832,40	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	62.420,84	84.800	95.700	97.700	99.700	101.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	27.647,30	28.600	65.000	66.300	67.700	69.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.030,71	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5224000 - Abfallentsorgung	5.077,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5225000 - Reinigung	116.698,04	126.600	129.200	131.800	134.500	137.200
5229000 - Sonstiges	1.764,57	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	87.823,70	24.000	88.800	54.360	31.212	31.836
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.812,75	--	--	--	--	--
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	131,40	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	432,84	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.475,24	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	300	300	300	300	300
5242000 - Essenskosten	29.782,31	36.800	30.300	30.300	30.300	30.300
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.431,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	945,32	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	200	200	200	200	200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.735,72	600	600	600	600	600
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	66.084,17	65.830	68.100	70.310	72.740	75.420
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	409,90	410	410	410	270	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.098,63	99.280	76.680	59.470	11.010	9.620

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.476,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000 - Leasing	2.452,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.289,61	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.335,95	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	215,41	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.890,90	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	8.445,75	8.780	10.500	10.920	11.360	11.810
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-467.826,48</b>	<b>-427.780</b>	<b>-554.820</b>	<b>-513.808</b>	<b>-454.252</b>	<b>-464.654</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,61 €

**2159 - Realschule plus Waldböckelheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>78.127,50</b>	<b>82.000</b>	<b>78.210</b>	<b>77.450</b>	<b>75.890</b>	<b>76.010</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	14.414,05	20.300	14.410	12.350	9.490	8.310
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	62.163,45	60.000	62.000	63.300	64.600	65.900
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.530,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	20,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>411.068,73</b>	<b>390.660</b>	<b>491.260</b>	<b>451.598</b>	<b>407.120</b>	<b>413.285</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.528,34	16.000	17.100	17.613	18.142	18.687
5024000 - Leistungszulagen	256,63	270	290	299	308	318
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.221,23	1.320	1.420	1.463	1.508	1.554
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.306,03	3.450	3.760	3.873	3.990	4.110
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	257,90	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	49.440,73	61.200	73.700	75.200	76.800	78.400
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	21.503,34	20.600	48.700	49.700	50.700	51.800
5223000 - Wasser/ Abwasser	3.510,43	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5224000 - Abfallentsorgung	2.886,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5225000 - Reinigung	107.322,32	114.000	116.300	118.700	121.100	123.600
5229000 - Sonstiges	646,62	1.500	700	700	700	700
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	62.941,32	39.000	80.000	48.360	31.212	31.836
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	600	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	8.701,79	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5241000 - Schülerbeförderungskosten	256,40	200	200	200	200	200
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.842,34	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	237,52	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,99	200	200	200	200	200
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.904,31	31.000	34.000	34.700	35.400	36.200
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	333,20	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	21.168,41	28.330	21.170	21.170	20.970	20.950
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.355,65	44.160	62.250	47.720	13.950	12.540
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	1.789,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.489,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.773,42	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5641100 - Gebäudeversicherungen	4.639,73	4.830	5.770	6.000	6.240	6.490
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-332.941,23</b>	<b>-308.660</b>	<b>-413.050</b>	<b>-374.148</b>	<b>-331.230</b>	<b>-337.275</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,73 €

**2171 - Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>113.660,73</b>	<b>137.030</b>	<b>115.960</b>	<b>108.450</b>	<b>102.810</b>	<b>101.530</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	113.214,01	137.030	115.960	108.450	102.810	101.530
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	396,72	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	50,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>778.887,56</b>	<b>900.130</b>	<b>864.190</b>	<b>1.183.215</b>	<b>1.259.672</b>	<b>969.545</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.832,64	106.900	109.400	112.682	116.063	119.545
5024000 - Leistungszulagen	1.863,46	1.820	1.850	1.906	1.964	2.023
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.645,53	8.540	8.640	8.900	9.168	9.444
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.212,74	22.760	23.370	24.072	24.795	25.540
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.756,68	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	83.529,30	117.400	124.600	127.100	129.700	132.300
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	44.913,08	44.000	52.200	53.300	54.400	55.500
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.759,39	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5224000 - Abfallentsorgung	6.995,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5225000 - Reinigung	127.946,32	134.300	137.000	139.800	142.600	145.500
5229000 - Sonstiges	5.513,96	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	69.968,24	123.000	90.400	415.325	494.052	190.933
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23,85	500	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.555,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5241000 - Schülerbeförderungskosten	4.390,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	7.953,67	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	225,76	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	652,09	400	400	400	400	400
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.319,09	1.320	1.210	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	201.568,07	203.570	207.020	201.040	207.190	213.740
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.830,38	69.340	39.010	29.280	9.600	4.540
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	3.192,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.469,23	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.134,38	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	214,96	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.091,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5641100 - Gebäudeversicherungen	6.322,15	6.580	7.890	8.210	8.540	8.880
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-665.226,83</b>	<b>-763.100</b>	<b>-748.230</b>	<b>-1.074.765</b>	<b>-1.156.862</b>	<b>-868.015</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -9,16 €

**2172 - Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>382.121,65</b>	<b>380.610</b>	<b>373.940</b>	<b>370.110</b>	<b>356.180</b>	<b>351.540</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	171.870,41	175.410	173.340	169.510	155.580	150.940
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	6.616,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	185.678,10	184.200	179.100	179.100	179.100	179.100
4412000 - Mieten und Pachten	13.264,88	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.112,24	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.580,02	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.558.233,81</b>	<b>1.539.280</b>	<b>1.824.080</b>	<b>1.800.719</b>	<b>1.844.582</b>	<b>1.775.579</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	163.695,71	166.000	151.000	155.530	160.196	165.002
5024000 - Leistungszulagen	3.047,96	2.820	2.550	2.627	2.706	2.788
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.865,74	13.120	11.900	12.257	12.626	13.006
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	35.271,66	35.770	33.210	34.207	35.234	36.292
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	619,83	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	129.830,76	169.200	185.400	189.200	193.100	197.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	103.846,12	82.400	235.300	240.100	245.000	250.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	8.872,86	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5224000 - Abfallentsorgung	16.503,58	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
5225000 - Reinigung	159.584,33	163.500	166.800	170.300	173.800	177.400
5229000 - Sonstiges	14.736,54	8.700	14.800	14.800	14.800	14.800
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	101.502,61	98.400	224.000	224.388	359.060	269.241
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.687,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	24.262,27	16.800	18.100	18.100	18.100	18.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	8.550,55	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
5242000 - Essenskosten	217.816,73	228.500	226.900	226.900	226.900	226.900
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.471,06	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	21.195,37	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137,04	500	500	500	500	500
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	3.000,00	--	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	458,15	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	371,04	370	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	261.508,99	264.330	272.150	272.200	267.840	277.340
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.596,02	190.690	181.000	138.630	33.210	25.150
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5622000 - Leasing	3.019,01	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.715,59	9.300	6.200	6.200	6.200	6.200



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	1.552,00	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	225,90	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.529,30	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	10.144,10	10.550	12.640	13.150	13.680	14.230
5641400 - Unfallversicherungen	25,29	30	30	30	30	30
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.176.112,16</b>	<b>-1.158.670</b>	<b>-1.450.140</b>	<b>-1.430.609</b>	<b>-1.488.402</b>	<b>-1.424.039</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -6,61 €

**2173 - Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>119.098,37</b>	<b>130.990</b>	<b>118.890</b>	<b>114.400</b>	<b>104.650</b>	<b>100.740</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	96.325,36	110.390	96.090	91.600	81.850	77.940
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 - Mieten und Pachten	16.433,14	13.200	14.900	14.900	14.900	14.900
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	5.107,50	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	812,78	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	227,59	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>928.206,27</b>	<b>996.360</b>	<b>1.165.590</b>	<b>1.170.087</b>	<b>1.150.775</b>	<b>1.165.521</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	110.243,94	124.400	131.400	135.342	139.403	143.586
5024000 - Leistungszulagen	2.239,41	2.120	2.220	2.287	2.356	2.427
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.408,68	9.860	10.370	10.682	11.004	11.335
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.652,02	26.620	28.040	28.882	29.749	30.643
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.202,94	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	132.820,97	178.400	187.100	190.900	194.800	198.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	41.515,72	37.500	47.100	48.100	49.100	50.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.091,35	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
5224000 - Abfallentsorgung	9.962,47	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5225000 - Reinigung	140.425,40	141.300	144.200	147.100	150.100	153.200
5229000 - Sonstiges	7.223,63	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	82.772,81	60.000	232.000	237.984	241.373	246.200
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	60,02	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94,89	600	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	9.010,40	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	5.041,59	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	15.097,81	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	947,41	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189,97	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	41,65	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	803,11	200	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	194.877,17	192.330	195.360	199.810	204.510	209.480
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.604,83	119.080	82.880	63.680	22.640	13.680
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622000 - Leasing	7.730,64	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.317,72	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	224,29	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.104,13	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	8.027,31	8.350	10.020	10.420	10.840	11.270
5681000 - Grundsteuer	473,99	500	500	500	500	500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-809.107,90</b>	<b>-865.370</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>-1.055.687</b>	<b>-1.046.125</b>	<b>-1.064.781</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,76 €

**2174 - Gymnasium Kirn**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>66.928,36</b>	<b>87.310</b>	<b>65.000</b>	<b>62.480</b>	<b>56.580</b>	<b>54.210</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	64.005,82	84.510	63.300	60.780	54.880	52.510
4424900 - Kostenerst.-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.726,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	2,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.194,54	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>785.962,22</b>	<b>890.330</b>	<b>818.880</b>	<b>882.305</b>	<b>927.245</b>	<b>847.624</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.934,88	97.800	107.600	110.828	114.153	117.578
5024000 - Leistungszulagen	1.491,06	1.660	1.820	1.875	1.932	1.990
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.439,74	7.830	8.440	8.694	8.956	9.226
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.342,15	21.030	23.260	23.958	24.678	25.419
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.233,24	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	104.076,83	134.200	143.600	146.500	149.500	152.500
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	44.384,13	43.100	44.700	45.600	46.600	47.600
5223000 - Wasser/ Abwasser	10.806,38	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
5224000 - Abfallentsorgung	4.093,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000 - Reinigung	110.961,74	122.100	124.600	127.100	129.700	132.300
5229000 - Sonstiges	3.333,57	9.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	86.905,23	114.100	60.800	142.210	263.256	174.521
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	600	600	600	600	600
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	500	500	500	500	500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.565,15	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	376,19	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	400	400	400	400	400
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	113.805,43	109.910	112.770	115.780	118.960	122.330
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.582,98	170.940	132.230	100.200	9.430	3.540
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	--	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.635,57	5.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.328,80	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.323,81	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5641100 - Gebäudeversicherungen	10.060,13	10.460	12.560	13.060	13.580	14.120
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	26,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-719.033,86</b>	<b>-803.020</b>	<b>-753.880</b>	<b>-819.825</b>	<b>-870.665</b>	<b>-793.414</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -5,66 €



**2175 - Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>215.999,73</b>	<b>219.610</b>	<b>209.190</b>	<b>208.050</b>	<b>204.110</b>	<b>203.040</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	108.553,71	121.510	108.790	107.650	103.710	102.640
4341000 - Beteiligung Essenskosten	104.304,30	97.100	98.400	98.400	98.400	98.400
4412000 - Mieten und Pachten	--	--	1.000	--	--	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 - Kostenerst./umlage von verbundenen Unternehmen	--	0	0	1.000	1.000	1.000
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.741,69	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	23,49	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	378,34	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.037.038,86</b>	<b>1.156.610</b>	<b>1.105.820</b>	<b>1.069.187</b>	<b>1.018.871</b>	<b>1.062.951</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.580,03	97.500	91.800	94.554	97.391	100.313
5024000 - Leistungszulagen	1.793,20	1.660	1.550	1.597	1.645	1.695
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.372,40	7.830	7.220	7.437	7.661	7.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.274,84	20.930	19.910	20.508	21.124	21.758
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.592,72	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	100.106,71	135.300	145.800	148.800	151.800	154.900
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	52.092,75	51.900	58.600	59.800	61.000	62.300
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.552,92	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
5224000 - Abfallentsorgung	7.000,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5225000 - Reinigung	150.078,80	161.900	165.200	168.600	172.000	175.500
5229000 - Sonstiges	5.437,71	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5231300 - Geb. einsch.l.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	83.181,94	164.250	92.480	62.251	61.690	94.774
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.425,64	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.396,97	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000 - Schülerbeförderungskosten	132,40	600	500	500	500	500
5242000 - Essenskosten	131.521,53	138.400	135.500	135.500	135.500	135.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.157,64	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	997,86	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385,86	400	400	400	400	400
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	0	0	0	0
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	4.737,13	5.500	5.000	5.100	5.300	5.500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	22,32	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	229,26	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	205.165,68	202.430	207.070	212.940	219.300	223.580
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.831,53	94.630	101.810	77.740	9.600	3.860

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000 - Leasing	2.686,10	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.967,59	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.888,70	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	406,15	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.379,83	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	9.593,95	9.980	11.980	12.460	12.960	13.480
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-821.039,13</b>	<b>-937.000</b>	<b>-896.630</b>	<b>-861.137</b>	<b>-814.761</b>	<b>-859.911</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -7,88 €

**2181 - Integrierte Gesamtschule Stromberg**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>368.936,48</b>	<b>398.540</b>	<b>373.360</b>	<b>372.580</b>	<b>367.520</b>	<b>332.470</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	196.956,65	214.840	196.960	194.080	186.920	149.670
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	61.713,23	73.700	62.000	62.000	62.000	62.000
4412000 - Mieten und Pachten	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.626,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	93.323,73	98.000	101.000	103.100	105.200	107.400
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.966,50	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.357,47	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.194.502,08</b>	<b>1.259.210</b>	<b>1.621.370</b>	<b>1.277.523</b>	<b>1.166.889</b>	<b>1.080.955</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.678,78	125.000	144.700	149.041	153.513	158.119
5024000 - Leistungszulagen	1.488,33	2.130	2.440	2.514	2.590	2.668
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.507,96	10.070	11.490	11.835	12.191	12.558
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.745,27	26.730	31.090	32.023	32.985	33.975
5221000 - Heizung	62.060,68	76.600	90.900	92.800	94.700	96.600
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	39.878,98	36.600	44.400	45.300	46.300	47.300
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.797,23	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5224000 - Abfallentsorgung	10.425,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5225000 - Reinigung	117.287,08	123.200	125.700	128.300	130.900	133.600
5229000 - Sonstiges	8.100,47	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5231300 - Geb. einsch.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	62.803,48	122.500	412.000	85.200	44.100	53.805
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	225,88	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	673,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.166,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	759,49	--	--	--	--	--
5242000 - Essenskosten	74.558,21	96.500	81.200	81.200	81.200	81.200
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.797,08	--	--	--	--	--
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.378,99	74.000	80.000	81.700	83.400	85.100
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	642,60	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	0	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	13.864,05	9.100	7.850	7.000	6.330	6.220
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	278.372,61	265.980	279.560	280.790	282.060	236.210
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	112,74	110	110	110	110	110
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.955,92	112.190	134.150	102.940	18.750	10.630

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	98.055,12	96.500	94.800	95.600	96.400	41.300
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.160,00	35.900	37.500	37.500	37.500	37.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.303,33	9.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	148,19	--	--	--	--	--
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.557,02	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.699,18	3.850	4.620	4.810	5.000	5.200
5641200 - Kfz-Versicherungen	146,04	150	160	160	160	160
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	152,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-825.565,60</b>	<b>-860.670</b>	<b>-1.248.010</b>	<b>-904.943</b>	<b>-799.369</b>	<b>-748.485</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -10,93 €

**2182 - IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>237.406,41</b>	<b>278.050</b>	<b>256.890</b>	<b>253.630</b>	<b>244.890</b>	<b>235.310</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	129.930,76	154.750	156.490	153.230	144.490	134.910
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	12.302,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4341000 - Beteiligung Essenskosten	85.836,88	93.400	69.700	69.700	69.700	69.700
4412000 - Mieten und Pachten	2.524,56	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4424900 - Kostenerst./-umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	4.665,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	816,97	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.329,61	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.720.426,68</b>	<b>1.900.900</b>	<b>1.987.110</b>	<b>2.022.003</b>	<b>2.022.653</b>	<b>1.987.944</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.516,71	211.400	233.500	240.505	247.721	255.153
5024000 - Leistungszulagen	3.988,37	3.600	3.940	4.059	4.181	4.307
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.091,04	16.780	18.310	18.860	19.427	20.010
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	43.882,26	45.520	50.690	52.211	53.778	55.393
5221000 - Heizung	118.091,89	246.900	302.000	308.100	314.300	320.600
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	145.461,10	120.300	171.300	174.800	178.300	181.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	21.351,92	22.700	24.800	24.800	24.800	24.800
5224000 - Abfallentsorgung	14.301,51	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
5225000 - Reinigung	226.207,66	252.200	257.300	262.500	267.800	273.200
5229000 - Sonstiges	10.214,76	13.400	10.300	10.300	10.300	10.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	195.450,42	178.500	184.800	215.098	242.266	196.111
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.091,30	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.838,66	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	6.058,07	9.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5242000 - Essenskosten	91.779,80	130.900	99.500	99.500	99.500	99.500
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.435,39	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	4.103,70	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	458,16	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	241,81	240	160	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	363.599,49	378.310	374.520	387.250	399.860	402.540
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	396,59	400	400	400	160	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.635,90	179.980	149.510	116.930	52.930	36.140
5622000 - Leasing	17.645,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	21.330,74	9.400	6.100	6.100	6.100	6.100

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.091,60	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	395,03	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.031,26	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	12.279,16	12.770	15.280	15.890	16.530	17.190
5681000 - Grundsteuer	218,65	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.483.020,27</b>	<b>-1.622.850</b>	<b>-1.730.220</b>	<b>-1.768.373</b>	<b>-1.777.763</b>	<b>-1.752.634</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,83 €

**2210 - Förderschulen allgemein**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>640.000,00</b>	<b>716.100</b>	<b>764.500</b>	<b>779.800</b>	<b>795.500</b>	<b>811.500</b>
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	36.100	44.500	45.400	46.400	47.400
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	600.000,00	680.000	720.000	734.400	749.100	764.100
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-716.100</b>	<b>-764.500</b>	<b>-779.800</b>	<b>-795.500</b>	<b>-811.500</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -4,07 €

**2211 - Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>80.813,84</b>	<b>122.660</b>	<b>72.670</b>	<b>69.400</b>	<b>63.260</b>	<b>60.190</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	28.490,31	83.760	28.870	27.000	20.860	17.790
4341000 - Beteiligung Essenskosten	47.502,61	35.100	42.400	42.400	42.400	42.400
4412000 - Mieten und Pachten	4.067,95	3.800	1.400	0	0	--
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	752,97	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>444.725,15</b>	<b>661.630</b>	<b>717.450</b>	<b>741.157</b>	<b>803.550</b>	<b>809.145</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.731,07	125.600	133.100	137.093	141.206	145.443
5024000 - Leistungszulagen	1.385,17	2.140	2.250	2.318	2.388	2.460
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.403,10	9.970	10.470	10.785	11.110	11.444
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	17.060,31	26.930	28.650	29.510	30.396	31.309
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.106,65	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	45.605,78	67.100	70.500	72.000	73.500	75.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	31.450,11	31.300	33.700	34.400	35.100	35.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.322,19	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5224000 - Abfallentsorgung	2.295,78	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5225000 - Reinigung	48.925,75	47.700	48.700	49.700	50.700	51.800
5229000 - Sonstiges	5.122,02	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	30.216,83	33.600	186.880	114.371	194.430	198.319
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	1.433,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	996,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	243,17	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.	3.519,68	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5241000 - Schülerbeförderungskosten	2.478,05	14.100	11.600	11.600	11.600	11.600
5242000 - Essenskosten	1.446,65	--	--	--	--	--
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	8.235,08	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	767,13	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	570,21	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	831,62	--	--	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	62.363,94	121.720	69.990	74.910	81.880	80.510
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,30	200	200	200	70	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.733,18	54.440	58.760	46.030	12.730	6.720
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	333,20	61.400	1.400	96.800	96.800	96.800
5622000 - Leasing	2.593,35	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.427,74	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.161,08	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.545,85	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.589,90	3.730	4.480	4.660	4.850	5.040
5641200 - Kfz-Versicherungen	493,28	500	570	580	590	600
5681000 - Grundsteuer	139,32	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-363.911,31</b>	<b>-538.970</b>	<b>-644.780</b>	<b>-671.757</b>	<b>-740.290</b>	<b>-748.955</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,72 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>83.342,37</b>	<b>45.500</b>	<b>57.340</b>	<b>56.980</b>	<b>54.430</b>	<b>54.480</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	21.041,92	24.400	21.440	21.080	18.530	18.580
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	86,00	--	--	--	--	--
4341000 - Beteiligung Essenskosten	44.026,66	21.100	35.900	35.900	35.900	35.900
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	17.687,79	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	500,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>492.840,53</b>	<b>418.110</b>	<b>645.790</b>	<b>610.393</b>	<b>574.681</b>	<b>579.219</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.656,80	36.200	39.300	40.479	41.694	42.945
5024000 - Leistungszulagen	619,71	620	660	680	701	723
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.965,88	2.950	3.150	3.245	3.343	3.444
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.183,26	7.820	8.730	8.992	9.263	9.542
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	862,68	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	45.605,79	67.100	70.500	72.000	73.500	75.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	31.450,11	31.300	33.700	34.400	35.100	35.900
5223000 - Wasser/ Abwasser	9.377,04	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5224000 - Abfallentsorgung	10.459,01	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5225000 - Reinigung	40.829,48	47.700	48.700	49.700	50.700	51.800
5229000 - Sonstiges	5.243,21	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	62.219,98	41.000	65.600	45.547	68.250	69.615
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	19.591,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	761,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	60,00	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.967,67	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	500	500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	10.066,79	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5241000 - Schülerbeförderungskosten	1.090,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5242000 - Essenskosten	108.791,74	55.900	85.300	85.300	85.300	85.300
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	4.529,81	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	261,61	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,43	200	200	200	200	200
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	42.249,26	42.250	43.160	43.930	41.390	42.450
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	198,29	200	200	200	70	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.732,00	31.880	92.360	71.470	10.900	8.010
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	1.400	96.800	96.800	96.800	96.800
5622000 - Leasing	2.456,27	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.731,23	1.000	800	800	800	800
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	756,44	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.632,18	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5641200 - Kfz-Versicherungen	776,88	790	830	850	870	890
5681000 - Grundsteuer	118,51	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	-522,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-409.498,16</b>	<b>-372.610</b>	<b>-588.450</b>	<b>-553.413</b>	<b>-520.251</b>	<b>-524.739</b>



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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,02 €

**2213 - Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>41.288,43</b>	<b>44.200</b>	<b>36.210</b>	<b>34.970</b>	<b>32.200</b>	<b>31.650</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	14.665,30	17.700	14.910	13.670	10.900	10.350
4341000 - Beteiligung Essenskosten	25.444,39	26.500	21.300	21.300	21.300	21.300
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	700,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	478,74	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>291.816,05</b>	<b>337.720</b>	<b>355.940</b>	<b>345.151</b>	<b>326.601</b>	<b>330.661</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.461,97	30.500	33.400	34.402	35.435	36.499
5024000 - Leistungszulagen	226,12	520	560	577	595	613
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.758,35	2.540	2.740	2.823	2.909	2.997
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.776,02	6.500	7.310	7.530	7.757	7.991
5221000 - Heizung	66.463,61	86.100	97.100	99.100	101.100	103.200
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	18.938,99	19.000	20.600	21.100	21.600	22.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	--	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5224000 - Abfallentsorgung	465,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000 - Reinigung	37.411,61	36.400	37.200	38.000	38.800	39.600
5229000 - Sonstiges	1.614,32	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	14.962,48	8.000	22.400	16.709	23.305	23.771
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	555,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	911,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	230,75	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	355,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.471,89	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 - Schülerbeförderungskosten	15,00	700	800	800	800	800
5242000 - Essenskosten	25.944,44	30.800	28.100	28.100	28.100	28.100
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.836,93	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183,56	200	200	200	200	200
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	25.855,00	26.240	26.500	27.180	26.820	27.580
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.094,91	68.470	54.330	43.910	14.440	12.450
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	898,68	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	496,03	700	500	500	500	500
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	0,00	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.601,53	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5641100 - Gebäudeversicherungen	--	0	--	--	--	--
5641200 - Kfz-Versicherungen	1.127,20	1.150	1.200	1.220	1.240	1.260
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	10,00	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	104,40	--	--	--	--	--
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	44,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-250.527,62</b>	<b>-293.520</b>	<b>-319.730</b>	<b>-310.181</b>	<b>-294.401</b>	<b>-299.011</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,84 €

**2214 - Burgschule Schloßböckelheim (SFL)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>34.950,90</b>	<b>38.350</b>	<b>27.440</b>	<b>25.870</b>	<b>22.740</b>	<b>21.180</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	15.248,55	18.350	15.340	13.770	10.640	9.080
4341000 - Beteiligung Essenskosten	19.062,79	20.000	12.100	12.100	12.100	12.100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	639,56	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>249.512,48</b>	<b>293.550</b>	<b>477.790</b>	<b>433.587</b>	<b>466.404</b>	<b>471.416</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.095,14	46.500	56.600	58.298	60.047	61.849
5024000 - Leistungszulagen	274,03	790	960	989	1.019	1.050
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.080,38	3.760	4.470	4.605	4.744	4.888
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.180,64	9.960	12.490	12.865	13.252	13.651
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	82,71	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	28.825,62	36.400	31.700	32.400	33.100	33.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	5.082,74	4.700	10.800	11.100	11.400	11.700
5223000 - Wasser/ Abwasser	693,98	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 - Abfallentsorgung	1.173,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5225000 - Reinigung	29.670,95	35.500	36.300	37.100	37.900	38.700
5229000 - Sonstiges	2.418,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	36.205,35	12.800	106.240	65.020	110.532	112.748
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	5.355,77	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	5.361,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5242000 - Essenskosten	16.581,59	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.674,27	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.854,01	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	309,73	200	200	200	200	200
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.225,37	20.000	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	19.270	18.720	18.350	18.570
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.473,93	35.500	28.050	21.040	4.070	1.930
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.080,00	4.100	99.500	99.500	99.500	99.500
5622000 - Leasing	1.501,94	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	154,98	900	600	600	600	600
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	742,78	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.243,64	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	562,92	590	700	730	760	790
5641200 - Kfz-Versicherungen	368,96	380	310	320	330	340

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Überschuss / Fehlbetrag	-214.561,58	-255.200	-450.350	-407.717	-443.664	-450.236

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,23 €

**2310 - Berufsbildende Schulen allgemein**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>36.781,20</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.781,20	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-36.781,20</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -8,32 €

**2311 - BBS TGHS Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>137.880,70</b>	<b>154.140</b>	<b>141.860</b>	<b>141.580</b>	<b>136.800</b>	<b>132.900</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	127.588,06	144.140	130.260	129.980	125.200	121.300
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	75,00	800	800	800	800	800
4412000 - Mieten und Pachten	8.568,00	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.252,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	13,39	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383,95	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.255.987,29</b>	<b>1.374.890</b>	<b>1.458.570</b>	<b>1.941.216</b>	<b>1.570.340</b>	<b>1.433.658</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	156.857,34	163.600	180.900	186.327	191.917	197.675
5024000 - Leistungszulagen	3.068,08	2.780	3.060	3.152	3.247	3.345
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	12.623,44	13.220	14.440	14.874	15.321	15.781
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	33.102,16	34.560	38.410	39.563	40.751	41.975
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.481,24	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	94.298,06	123.100	135.200	138.000	140.800	143.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	69.888,57	62.400	81.200	82.900	84.600	86.300
5223000 - Wasser/ Abwasser	7.632,68	7.700	7.600	6.400	6.400	6.400
5224000 - Abfallentsorgung	2.552,74	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5225000 - Reinigung	152.801,38	165.700	169.100	172.500	176.000	179.600
5229000 - Sonstiges	5.937,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	85.865,18	104.000	184.000	694.610	416.434	270.262
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56,89	1.000	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,62	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	32.328,65	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
5241000 - Schülerbeförderungskosten	173,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	26.463,98	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.204,66	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,98	500	500	500	500	500
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	18.202,00	--	--	--	--	--
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	--	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	884,64	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	4.408,32	4.210	3.620	2.710	1.380	810
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	251.894,76	253.790	257.720	263.870	270.260	275.890
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	49,80	50	50	50	50	50
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.203,14	15.120	11.440	8.990	8.900	8.710
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.389,82	231.800	196.500	151.480	38.010	26.390

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.992,00	20.000	0	0	0	--
5622000 - Leasing	10.221,20	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.173,44	16.800	11.400	11.400	11.400	11.400
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	158,90	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.687,30	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
5641100 - Gebäudeversicherungen	8.463,63	8.800	10.560	10.980	11.420	11.880
5641200 - Kfz-Versicherungen	283,71	290	300	310	320	330
5641900 - Sonstige Versicherungen	4.658,29	1.270	1.270	1.300	1.330	1.360
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	22,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.118.106,59</b>	<b>-1.220.750</b>	<b>-1.316.710</b>	<b>-1.799.636</b>	<b>-1.433.540</b>	<b>-1.300.758</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -7,21 €

**2312 - Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>94.376,69</b>	<b>100.640</b>	<b>89.450</b>	<b>88.130</b>	<b>83.320</b>	<b>80.330</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	87.312,59	100.140	88.950	87.630	82.820	79.830
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.157,73	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	420,00	500	500	500	500	500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.384,11	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.090.784,91</b>	<b>895.940</b>	<b>1.231.630</b>	<b>1.087.550</b>	<b>1.184.243</b>	<b>1.200.707</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.882,00	149.800	180.200	185.606	191.175	196.911
5024000 - Leistungszulagen	2.749,38	2.550	3.040	3.132	3.226	3.323
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.364,18	11.900	14.140	14.565	15.003	15.454
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.867,23	32.210	39.010	40.181	41.387	42.630
5221000 - Heizung	94.298,07	123.100	135.200	138.000	140.800	143.700
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	37.368,72	33.400	43.000	43.900	44.800	45.700
5223000 - Wasser/ Abwasser	6.516,71	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
5224000 - Abfallentsorgung	16.521,45	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5225000 - Reinigung	106.801,46	111.100	113.400	115.700	118.100	120.500
5229000 - Sonstiges	5.109,50	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	299.712,22	36.000	348.800	213.466	362.892	370.149
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56,88	1.000	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.500,08	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
5241000 - Schülerbeförderungskosten	--	900	800	800	800	800
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	3.242,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.472,95	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	154.688,91	154.490	157.970	161.430	164.990	167.920
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	420	250	250	250	60
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.441,49	152.930	114.160	88.570	18.570	11.000
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	6.637,78	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	300,00	--	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	8.798,13	12.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.983,00	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	59,38	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.711,83	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
5641100 - Gebäudeversicherungen	5.760,00	5.990	7.210	7.500	7.800	8.110
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	22,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-996.408,22</b>	<b>-795.300</b>	<b>-1.142.180</b>	<b>-999.420</b>	<b>-1.100.923</b>	<b>-1.120.377</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,47 €

**2313 - Berufsbildende Schule Kirn**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>62.181,15</b>	<b>74.370</b>	<b>58.430</b>	<b>57.220</b>	<b>51.760</b>	<b>50.020</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	49.523,26	72.070	50.530	49.320	43.860	42.120
4412000 - Mieten und Pachten	6.341,14	0	5.600	5.600	5.600	5.600
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.361,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.303,00	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	2.652,55	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>708.420,72</b>	<b>670.850</b>	<b>608.010</b>	<b>590.663</b>	<b>556.527</b>	<b>559.738</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.814,71	86.200	93.900	96.717	99.619	102.608
5024000 - Leistungszulagen	1.184,85	1.470	1.590	1.638	1.688	1.739
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.037,50	6.910	7.420	7.643	7.873	8.110
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.451,12	18.490	20.420	21.033	21.665	22.316
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	622,10	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	67.607,28	88.600	99.200	101.200	103.300	105.400
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	19.000,73	19.000	20.600	21.100	21.600	22.100
5223000 - Wasser/ Abwasser	6.760,08	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5224000 - Abfallentsorgung	3.812,62	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000 - Reinigung	76.404,45	75.900	77.500	79.100	80.700	82.400
5229000 - Sonstiges	2.270,52	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	174.421,68	88.000	35.200	27.542	36.622	37.355
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	13,84	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	--	500	0	0	0	0
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7.098,51	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5241000 - Schülerbeförderungskosten	357,20	600	600	600	600	600
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	9.929,70	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	557,82	--	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461,00	500	500	500	500	500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	749,77	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	740,42	600	200	--	--	--
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	94.452,74	90.480	96.860	99.400	98.180	101.020
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.308,76	131.390	96.650	76.280	25.710	16.530
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	--	0	--	--	--	--
5622000 - Leasing	4.246,40	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.815,96	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.727,47	--	--	--	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	379,21	--	--	--	--	--



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.290,25	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5641100 - Gebäudeversicherungen	10.870,13	11.310	13.570	14.110	14.670	15.260
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	45,00	--	--	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	104,45	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-646.239,57</b>	<b>-596.480</b>	<b>-549.580</b>	<b>-533.443</b>	<b>-504.767</b>	<b>-509.718</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Regine Bass

**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: -43,28 €

**2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.760.138,65</b>	<b>31.700</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.734.667,00	0	0	0	0	--
4331000 - Schülerbeförderungsentgelte	22.529,60	31.700	30.000	31.000	32.000	33.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	634,30	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.307,75	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.373.577,39</b>	<b>6.832.370</b>	<b>6.883.360</b>	<b>6.926.966</b>	<b>6.930.651</b>	<b>6.934.417</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	43.205,14	26.000	21.900	22.600	23.300	24.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.132,89	89.700	66.000	67.980	70.020	72.121
5024000 - Leistungszulagen	1.591,51	1.530	1.110	1.144	1.179	1.215
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.152,65	11.500	9.100	9.400	9.700	10.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.093,44	7.620	5.290	5.449	5.613	5.782
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.062,61	20.510	14.420	14.853	15.299	15.759
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4,12	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	329,41	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5241000 - Schülerbeförderungskosten	7.199.218,01	6.670.000	6.760.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
5631000 - Büromaterial	930,09	530	530	530	530	530
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	624,20	530	530	530	530	530
5633000 - Porto und Versandkosten	1.292,49	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	529,11	530	560	560	560	560
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	693,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	530	530	530	530	530
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	718,30	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.613.438,74</b>	<b>-6.800.670</b>	<b>-6.853.360</b>	<b>-6.895.966</b>	<b>-6.898.651</b>	<b>-6.901.417</b>

**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 Beförderungsleistung errechnet.

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,08 €

**2421 - Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.160.740,27</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.161.800</b>	<b>898.500</b>	<b>873.700</b>	<b>872.100</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	858.246,13	760.000	861.800	626.000	616.500	597.000
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	238.222,36	235.000	236.600	220.000	210.000	219.000
4321010 - Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	36.748,05	38.500	37.100	25.000	22.000	30.000
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	26.271,22	27.600	26.300	27.500	25.200	26.100
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	557,33	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	695,18	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.176.545,02</b>	<b>1.111.990</b>	<b>1.175.150</b>	<b>905.079</b>	<b>889.133</b>	<b>890.449</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.302,60	102.400	76.900	79.207	81.584	84.032
5024000 - Leistungszulagen	728,87	1.740	1.300	1.339	1.380	1.422
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.960,80	8.140	6.100	6.283	6.473	6.668
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.273,55	21.950	16.660	17.160	17.676	18.207
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.475,28	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	208,08	760	760	760	760	760
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	1.014.088,07	647.600	740.200	513.500	495.700	482.100
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.639,84	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	--	273.600	273.700	234.000	233.000	244.500
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	53.225,74	50.500	54.000	47.000	47.000	48.000
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,65	1.330	1.330	1.330	1.060	260
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	424,56	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	587,50	380	380	380	380	380
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	394,28	380	380	380	380	380
5633000 - Porto und Versandkosten	816,42	950	950	950	950	950
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	334,22	380	410	410	410	410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	380	380	380	380	380
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.814,56	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-15.804,75</b>	<b>-50.890</b>	<b>-13.350</b>	<b>-6.579</b>	<b>-15.433</b>	<b>-18.349</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -5,39 €

**2430 - Schultartübergreifende Dienstleistungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>216.305,82</b>	<b>243.970</b>	<b>646.070</b>	<b>365.410</b>	<b>252.800</b>	<b>254.700</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	153.202,99	151.000	536.100	262.700	148.700	148.500
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	670,00	670	670	610	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	4.196,64	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	39.339,29	68.600	84.800	101.600	103.600	105.700
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	700	500	500	500	500
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	18.825,00	23.000	24.000	0	0	0
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	71,90	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.263.332,76</b>	<b>1.395.020</b>	<b>1.499.140</b>	<b>1.530.778</b>	<b>1.564.245</b>	<b>1.600.611</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	61.387,87	40.600	57.200	59.000	60.800	62.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	340.279,54	406.600	543.800	560.114	576.918	594.226
5024000 - Leistungszulagen	7.999,43	6.910	9.180	9.456	9.740	10.033
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.792,13	17.900	23.500	24.300	25.100	25.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	27.955,28	32.440	43.010	44.301	45.631	47.001
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	73.843,08	85.990	113.540	116.947	120.456	124.071
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.048,23	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.733,01	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	56,45	0	0	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	20.737,28	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.385,19	9.450	7.360	4.450	2.520	2.520
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	3.327,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.378,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	2.740,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624200 - Laufende Beratung	--	0	0	0	--	--
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	88.732,49	90.000	86.800	86.800	86.800	86.800
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	11.351,82	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5624900 - Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.286,78	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5631000 - Büromaterial	2.873,51	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.911,88	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5633000 - Porto und Versandkosten	3.958,78	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	25.883,08	40.810	27.720	27.720	27.720	27.720
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	733,97	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	342,40	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5641100 - Gebäudeversicherungen	-43,55	--	--	--	--	--
5641400 - Unfallversicherungen	208,42	500	250	260	270	280

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5641600 - Umlagen Schadensausgleichskassen	520.007,34	588.130	518.690	529.060	539.640	550.430
5641900 - Sonstige Versicherungen	13.281,22	13.550	13.550	13.830	14.110	14.390
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	268,00	--	--	--	--	--
5694000 - Aufwendungen für Schadensfälle	71,90	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.047.026,94</b>	<b>-1.151.050</b>	<b>-853.070</b>	<b>-1.165.368</b>	<b>-1.311.445</b>	<b>-1.345.911</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,04 €

**2431 - Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.542,77</b>	<b>3.220</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,77	3.220	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.815,62</b>	<b>10.910</b>	<b>7.680</b>	<b>7.720</b>	<b>7.770</b>	<b>7.820</b>
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	2.870,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	1.504,29	--	--	--	--	--
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	3.679,77	6.260	2.960	2.960	2.960	2.960
5641200 - Kfz-Versicherungen	2.109,32	2.150	2.220	2.260	2.310	2.360
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	652,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-9.272,85</b>	<b>-7.690</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.580</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,55 €

**2440 - Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>26,52</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,52	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>119.655,66</b>	<b>113.740</b>	<b>87.710</b>	<b>76.550</b>	<b>77.430</b>	<b>79.260</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.542,41	2.900	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	47,31	50	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	212,40	310	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	548,31	710	0	0	0	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	6,01	20	20	20	20	20
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	116.237,58	109.680	87.620	76.460	77.340	79.170
5631000 - Büromaterial	16,98	10	10	10	10	10
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	11,40	10	10	10	10	10
5633000 - Porto und Versandkosten	23,60	30	30	30	30	30
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	9,66	10	10	10	10	10
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-119.629,14</b>	<b>-113.740</b>	<b>-87.710</b>	<b>-76.550</b>	<b>-77.430</b>	<b>-79.260</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>0,37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	100	100	100	100	100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,37	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>20.546,85</b>	<b>27.530</b>	<b>27.700</b>	<b>28.020</b>	<b>28.340</b>	<b>28.640</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	3.328,07	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	--	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.398,29	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	19,46	--	--	--	--	--
5246000 - Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	--	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	50
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	10.025,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	756,80	0	0	0	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	324,51	340	410	430	450	470
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-20.546,48</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.920</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.540</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>61.161,06</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	16.160,32	--	--	--	--	--
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	0,74	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>134.591,47</b>	<b>134.900</b>	<b>135.200</b>	<b>135.600</b>	<b>136.000</b>	<b>136.400</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	6.656,02	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.796,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	38,92	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-73.430,41</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.400</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,16 €

**2620 - Musikpflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>45.000,74</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	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	0,74	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>487.774,11</b>	<b>482.800</b>	<b>545.100</b>	<b>626.500</b>	<b>613.900</b>	<b>650.300</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	6.656,02	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.796,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	38,92	--	--	--	--	--
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	478.282,64	473.000	535.000	616.000	603.000	639.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-442.773,37</b>	<b>-437.800</b>	<b>-500.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-568.900</b>	<b>-605.300</b>

**Erläuterungen:**

Der Landkreis fördert die Musikausbildung im Landkreis. Grundlage ist die novellierte Richtlinie zur Förderung der Musikausbildung.

**2710 - Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

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

**Beschreibung des Produkts:**

Förderung der Volkshochschulen, übrigen staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>10.000,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	0,37	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>22.187,63</b>	<b>22.460</b>	<b>22.560</b>	<b>22.860</b>	<b>23.160</b>	<b>23.460</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	3.327,84	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.398,19	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	19,46	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	7,30	30	30	30	30	30
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	17.360,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
5631000 - Büromaterial	20,62	10	10	10	10	10
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	13,84	10	10	10	10	10
5633000 - Porto und Versandkosten	28,65	30	30	30	30	30
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	11,73	10	10	10	10	10
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	10	10	10	10	10
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-12.187,26</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.560</b>	<b>-12.860</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.460</b>

**Erläuterungen:**

Der Landkreis fördert die Erwachsenenbildung im Landkreis Bad Kreuznach. 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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>9.400,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4411000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräte	419,48	0	0	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	8.980,65	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>30.764,22</b>	<b>29.450</b>	<b>30.060</b>	<b>30.660</b>	<b>31.260</b>	<b>31.860</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	9.916,18	10.000	10.700	11.100	11.500	11.900
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.166,29	4.500	4.400	4.600	4.800	5.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	108,53	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	24,70	90	90	90	90	90
5259000 - Kostenerstattung Sonstige	119,00	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	2.835,77	40	40	40	40	40
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	46,79	40	40	40	40	40
5633000 - Porto und Versandkosten	96,89	110	110	110	110	110
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	39,67	40	50	50	50	50
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit	4.513,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	40	40	40	40	40
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	722,26	690	690	690	690	690
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-21.364,09</b>	<b>-29.450</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.660</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.860</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00400 - Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter	-215.074,14	-374.030	-206.000	168.030
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.756.612,23	-1.818.250	-2.109.760	-291.510
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-446.654,02	-402.370	-422.060	-19.690
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-82.042,70	-27.690	-40.880	-13.190
31140 - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-281.125,87	-828.890	-547.070	281.820
31150 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	5.034,53	90	0	-90
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.918.045,08	-5.583.600	-5.284.690	298.910
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-522.620,55	-500.640	-610.320	-109.680
31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-2.537.584,97	-2.840.920	-3.065.150	-224.230
31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.682.969,80	-5.615.090	-5.581.360	33.730
31230 - Einmalige Leistungen	-365.465,20	-223.700	-353.700	-130.000
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-2.588.785,99	599.760	-2.914.260	-3.514.020
31600 - Personal- und Sachkosten BTHG	-1.302.661,19	-1.488.990	-1.757.350	-268.360
31610 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kap. 3)	-69.138,67	-169.600	-169.000	600
31620 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)	-6.886.412,13	-8.162.500	-8.093.500	69.000
31630 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)	-1.889.065,46	-2.327.000	-2.457.500	-130.500
31640 - Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)	-21.557.099,93	-23.725.540	-25.440.950	-1.715.410
31690 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-718.497,31	-1.035.640	-964.500	71.140
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-273.223,81	-286.680	-284.860	1.820
34300 - Betreuungswesen	-508.095,89	-527.390	-627.650	-100.260
35110 - Wohngeld	-140.639,80	-146.670	-303.980	-157.310
35121 - Landespflege- und Landesblindengeld	-350.152,70	-294.300	-273.770	20.530
35140 - Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-40.346,99	-44.140	-42.030	2.110
35200 - Bildung und Teilhabe	2.001.812,05	851.580	970.370	118.790
<b>Summe: 3.1 - Soziale Sicherung</b>	<b>-51.125.467,85</b>	<b>-54.972.200</b>	<b>-60.579.970</b>	<b>-5.607.770</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3.1 - Soziale Sicherung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761,60	180	--	--	--	--
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	75.638.193,95	82.435.100	83.720.750	86.635.750	89.131.870	91.577.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564.457,26	2.770.180	3.040.000	3.130.000	3.224.000	3.321.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	41.379,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.245.562,45</b>	<b>85.207.960</b>	<b>86.763.250</b>	<b>89.768.250</b>	<b>92.358.370</b>	<b>94.901.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.704.285,16	6.335.140	7.013.860	7.225.694	7.444.325	7.669.337
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.425,51	2.134.660	2.209.660	2.296.660	2.387.660	2.482.660
E11 - Abschreibungen	166.717,80	165.670	163.010	160.440	160.440	137.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.477,25	201.560	67.000	67.000	67.000	67.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.277.603,71	131.220.240	137.784.200	142.490.500	146.264.550	150.141.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107.520,87	122.890	105.490	100.990	98.490	123.490
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.371.030,30</b>	<b>140.180.160</b>	<b>147.343.220</b>	<b>152.341.284</b>	<b>156.422.465</b>	<b>160.621.787</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.125.467,85</b>	<b>-54.972.200</b>	<b>-60.579.970</b>	<b>-62.573.034</b>	<b>-64.064.095</b>	<b>-65.720.537</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-51.125.467,85	-54.972.200	-60.579.970	-62.573.034	-64.064.095	-65.720.537
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-181.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.090</b>	<b>-70.130</b>	<b>-72.240</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.125.467,85</b>	<b>-55.154.100</b>	<b>-60.646.070</b>	<b>-62.641.124</b>	<b>-64.134.225</b>	<b>-65.792.777</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.110.035,96</b>	<b>-54.988.610</b>	<b>-60.483.060</b>	<b>-62.480.684</b>	<b>-63.973.785</b>	<b>-65.655.027</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-55.110.035,96</b>	<b>-54.988.610</b>	<b>-60.483.060</b>	<b>-62.480.684</b>	<b>-63.973.785</b>	<b>-65.655.027</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-486,20	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-486,20</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-486,20</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-55.110.035,96	-54.988.610	-60.483.060	-62.480.684	-63.973.785	-65.655.027
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--



**Investitionen im Teilhaushalt 3.1 - Soziale Sicherung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
----------	------------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Marion Eckart

**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: -1,30 €

**0040 - Führung und Leitung Sozialamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.546,73</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	770,00	500	500	500	500	500
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	-873,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.650,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>216.620,87</b>	<b>375.530</b>	<b>207.500</b>	<b>208.112</b>	<b>210.926</b>	<b>241.340</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.375,07	125.400	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	715,69	2.130	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.122,57	9.970	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.169,01	26.430	0	0	0	--
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	89.325,00	89.400	104.200	107.400	110.700	114.100
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	270,00	300	400	412	426	440
5069000 - Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,90	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	62.874,00	62.900	61.900	63.800	65.800	67.800
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.133,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	761,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	2.091,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	1.298,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	9.984,58	33.000	15.000	10.500	8.000	33.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	903,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	2.147,73	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	279,35	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-215.074,14</b>	<b>-374.030</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.612</b>	<b>-209.426</b>	<b>-239.840</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -13,32 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>927.539,83</b>	<b>483.200</b>	<b>895.500</b>	<b>910.500</b>	<b>926.500</b>	<b>942.500</b>
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	20.611,50	8.000	11.000	12.000	13.000	14.000
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	447,56	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	259.383,54	--	286.000	300.000	315.000	330.000
4232100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	647.097,23	475.200	576.500	576.500	576.500	576.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.684.152,06</b>	<b>2.301.450</b>	<b>3.005.260</b>	<b>3.016.860</b>	<b>3.018.560</b>	<b>3.020.260</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	12.329,37	12.500	13.100	13.500	14.000	14.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.796,90	0	0	0	--	--
5024000 - Leistungszulagen	89,46	0	0	0	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.180,19	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	140,34	0	0	0	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	646,31	0	0	0	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.250,71	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	35,15	110	110	110	110	110
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	210.181,72	168.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	35.810,42	72.000	71.300	82.300	83.300	84.300
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	276.941,55	246.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	643.026,75	538.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	25.968,09	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.468.394,85	1.235.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
5631000 - Büromaterial	99,25	50	50	50	50	50
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	66,61	50	50	50	50	50
5633000 - Porto und Versandkosten	137,93	140	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	56,46	50	60	60	60	60
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	50	50	50	50	50
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.756.612,23</b>	<b>-1.818.250</b>	<b>-2.109.760</b>	<b>-2.106.360</b>	<b>-2.092.060</b>	<b>-2.077.760</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,70 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>15.963.424,67</b>	<b>16.133.500</b>	<b>18.743.000</b>	<b>18.775.000</b>	<b>18.815.000</b>	<b>18.855.000</b>
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	35.526,33	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	3.271,63	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	45.535,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	15.494.311,67	15.855.100	18.446.400	18.478.400	18.518.400	18.558.400
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	384.779,76	225.000	213.000	213.000	213.000	213.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.410.078,69</b>	<b>16.596.470</b>	<b>19.170.260</b>	<b>19.214.834</b>	<b>19.267.778</b>	<b>19.321.106</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	131.273,60	122.100	158.500	163.300	168.200	173.300
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.982,75	163.900	142.600	146.878	151.285	155.824
5024000 - Leistungszulagen	2.291,77	2.790	2.410	2.483	2.558	2.635
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.154,64	53.800	65.100	67.100	69.200	71.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	10.518,46	13.120	11.390	11.732	12.085	12.449
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	27.477,33	35.360	30.680	31.601	32.550	33.528
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.960,94	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	674,58	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	2.743.154,43	2.814.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	3.360.820,70	3.548.000	3.668.000	3.700.000	3.740.000	3.780.000
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	--	0	0	--	--	--
5538000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	2.749,55	4.500	0	0	0	--
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.936.106,73	9.767.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5631000 - Büromaterial	1.904,65	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.278,25	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5633000 - Porto und Versandkosten	2.646,79	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.083,52	1.330	1.410	1.410	1.410	1.410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	60.600	5.200	5.360	5.520	5.690
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-446.654,02</b>	<b>-462.970</b>	<b>-427.260</b>	<b>-439.834</b>	<b>-452.778</b>	<b>-466.106</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,26 €



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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>15.651,43</b>	<b>1.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	349,20	--	--	--	--	--
4219100 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	15.302,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	--	--	100	100	100	100
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	--	--	0	0	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	--	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>97.694,13</b>	<b>29.190</b>	<b>51.980</b>	<b>53.005</b>	<b>54.041</b>	<b>37.087</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	12.859,27	12.900	13.600	14.100	14.600	15.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.842,49	4.100	8.100	8.343	8.594	8.852
5024000 - Leistungszulagen	83,30	70	140	145	150	155
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.402,83	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	304,27	410	710	732	755	779
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	824,81	910	1.830	1.885	1.942	2.001
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.134,17	--	--	--	--	--
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	39.141,13	--	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	7.496,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	25.605,25	3.000	20.000	20.000	20.000	2.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-82.042,70</b>	<b>-27.690</b>	<b>-40.880</b>	<b>-41.905</b>	<b>-42.941</b>	<b>-25.987</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,45 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>229.470,91</b>	<b>285.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. üöTr	6.680,01	--	--	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. örtl	253,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	222.537,69	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>510.596,78</b>	<b>1.113.890</b>	<b>732.070</b>	<b>734.462</b>	<b>736.897</b>	<b>739.376</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	20.575,00	20.700	21.700	22.400	23.100	23.800
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.134,01	22.100	35.300	36.359	37.450	38.574
5024000 - Leistungszulagen	458,15	380	600	618	637	657
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.644,59	9.100	9.000	9.300	9.600	9.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.673,34	1.830	2.850	2.936	3.025	3.117
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.536,69	4.780	7.620	7.849	8.085	8.328
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.076,84	--	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	-74.504,04	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	516.942,04	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	7.060,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-281.125,87</b>	<b>-828.890</b>	<b>-547.070</b>	<b>-549.462</b>	<b>-551.897</b>	<b>-554.376</b>

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

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

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>6.212,78</b>	<b>180</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
4159000 - Sonstige Sonderposten	761,60	180	--	--	--	--
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	--	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	-146,03	0	--	--	--	--
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	1.806,00	--	--	--	--	--
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	--	0	--	--	--	--
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	--	0	--	--	--	--
4221300 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	108,56	--	--	--	--	--
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	--	--	--	--
4222200 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	--	0	--	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	-1,00	0	--	--	--	--
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	--	0	--	--	--	--
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	--	0	--	--	--	--
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	--	0	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	-59,30	0	--	--	--	--
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4252200 - Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	112,50	--	--	--	--	--
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	--	0	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	118,60	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.511,85	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.178,25</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	0	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	0	--	--	--
5024000 - Leistungszulagen	--	0	0	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.142,40	90	--	--	--	--
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	--	0	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	--	0	--	--	--	--
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	--	0	--	--	--	--
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	--	0	--	--	--	--
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	--	0	--	--	--	--
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,85	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Überschuss / Fehlbetrag	5.034,53	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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -33,37 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.104.699,40</b>	<b>5.209.250</b>	<b>4.901.000</b>	<b>5.118.500</b>	<b>5.351.120</b>	<b>5.588.900</b>
4211300 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.541,14	0	0	0	--	--
4212300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	4.328,05	0	0	0	--	--
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	--	0	--	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	97.214,39	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	65.542,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221200 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	-1,00	--	--	--	--	--
4222100 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	82.234,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4222300 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	--	0	--	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	356.505,37	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4223200 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	415,00	--	--	--	--	--
4223300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	1.318,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4224100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	446.116,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4224300 - Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	3.132,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229100 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	49.789,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4229300 - Sonstige Ersätze i.E. ö. Tr. mit KB	12.914,84	--	--	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	2.955.937,57	4.247.250	3.826.500	4.044.000	4.276.620	4.514.400
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	1.345,16	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	361,80	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	16.515,41	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.488,82	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.022.744,48</b>	<b>10.792.850</b>	<b>10.185.690</b>	<b>10.662.313</b>	<b>10.901.689</b>	<b>11.691.074</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	114.100,59	130.000	139.400	143.600	148.000	152.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	230.229,52	251.300	254.500	262.135	270.000	278.100
5024000 - Leistungszulagen	4.842,96	4.270	4.300	4.429	4.562	4.699
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.939,40	57.300	57.200	59.000	60.800	62.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	19.642,86	20.530	20.330	20.940	21.569	22.217
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	50.725,80	55.060	54.960	56.609	58.308	60.058
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.277,43	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	924,11	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	5.342,33	--	--	--	--	--
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	749.042,22	820.000	890.000	914.000	670.000	965.000
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	6.686.028,44	9.378.500	8.610.000	9.040.000	9.500.000	9.970.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	47.575,54	30.500	104.000	109.000	114.250	119.800
5537000 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	33.728,46	26.500	32.000	33.600	35.200	37.000
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.359,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5631000 - Büromaterial	2.609,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.751,08	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5633000 - Porto und Versandkosten	3.625,83	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.484,32	1.750	1.860	1.860	1.860	1.860
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	16.515,41	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-3.918.045,08</b>	<b>-5.583.600</b>	<b>-5.284.690</b>	<b>-5.543.813</b>	<b>-5.550.569</b>	<b>-6.102.174</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,85 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>134.840,74</b>	<b>305.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	8.400,24	--	--	--	--	--
4214300 - Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	--	0	--	--	--	--
4229200 - Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	150.537,52	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	-25.547,92	185.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232300 - Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.450,90	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>657.461,29</b>	<b>805.640</b>	<b>730.320</b>	<b>732.255</b>	<b>733.307</b>	<b>734.373</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	8.526,70	8.700	9.800	10.100	10.500	10.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.108,63	6.600	10.800	11.124	11.459	11.804
5024000 - Leistungszulagen	204,90	110	180	186	193	200
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.582,50	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	626,47	720	1.010	1.041	1.074	1.108
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.781,49	1.620	2.440	2.514	2.591	2.671
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	379,66	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	78,50	110	110	110	110	110
5531000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	138.959,88	163.000	154.000	155.000	155.000	155.000
5532000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	4.882,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5533000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	3.312,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5535000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	67.365,84	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5536000 - Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	--	85.000	0	0	0	--
5541100 - KB SGB XII üö. Tr. Land	272.366,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5542300 - KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	144.023,52	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5631000 - Büromaterial	221,64	60	60	60	60	60
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	148,75	60	60	60	60	60
5633000 - Porto und Versandkosten	308,00	140	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	126,09	60	60	60	60	60
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	60	60	60	60	60
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.457,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-522.620,55</b>	<b>-500.640</b>	<b>-610.320</b>	<b>-612.255</b>	<b>-613.307</b>	<b>-614.373</b>

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

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

**Beschreibung des Produkts:**

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe 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: -19,36 €

**3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>7.233,88</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	--	0	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.233,88	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.544.818,85</b>	<b>2.840.920</b>	<b>3.065.150</b>	<b>3.159.282</b>	<b>3.256.135</b>	<b>3.355.770</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	411.983,42	446.800	513.300	528.700	544.600	561.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.445.113,34	1.604.600	1.711.600	1.762.948	1.815.837	1.870.313
5024000 - Leistungszulagen	28.019,36	27.320	28.910	29.778	30.672	31.593
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.094,96	196.700	210.500	216.900	223.500	230.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	117.307,59	127.620	134.950	138.999	143.170	147.466
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	316.708,06	345.880	368.890	379.957	391.356	403.098
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	112,70	--	--	--	--	--
5515100 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	52.479,42	92.000	97.000	102.000	107.000	112.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.537.584,97</b>	<b>-2.840.920</b>	<b>-3.065.150</b>	<b>-3.159.282</b>	<b>-3.256.135</b>	<b>-3.355.770</b>

**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:**

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

**Beschreibung des Produkts:**

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe 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: -35,25 €

**3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>18.238.335,21</b>	<b>24.215.180</b>	<b>23.630.000</b>	<b>24.820.000</b>	<b>26.014.000</b>	<b>27.211.000</b>
4261100 - Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)	13.806.987,57	19.200.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000	21.500.000
4261900 - Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	32.810,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	1.837.450,77	2.200.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
4424800 - Verwaltungskosten/Persk.erstattung von Jobcenter	2.560.486,01	2.770.180	3.040.000	3.130.000	3.224.000	3.321.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	600,35	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>24.921.305,01</b>	<b>29.830.270</b>	<b>29.211.360</b>	<b>30.146.380</b>	<b>31.110.520</b>	<b>32.106.500</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	18.717,30	18.900	20.000	20.600	21.300	22.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.401,94	2.900	3.000	3.090	3.180	3.280
5024000 - Leistungszulagen	232,99	50	50	50	60	60
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.864,08	8.400	8.300	8.600	8.900	9.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	490,91	310	300	310	320	330
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.687,49	710	710	730	760	780
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.925,27	--	--	--	--	--
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	2.032.440,82	2.050.000	2.190.000	2.277.000	2.368.000	2.463.000
5521000 - Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	65.643,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5522100 - Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.902.118,40	26.800.000	25.725.000	26.500.000	27.295.000	28.113.850
5523000 - KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	880.782,64	911.000	1.226.000	1.298.000	1.375.000	1.456.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-6.682.969,80</b>	<b>-5.615.090</b>	<b>-5.581.360</b>	<b>-5.326.380</b>	<b>-5.096.520</b>	<b>-4.895.500</b>

## 3123 - Einmalige Leistungen

### Produktinformation

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe 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: -2,23 €



**3123 - Einmalige Leistungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>107.402,35</b>	<b>66.000</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>
4264000 - Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	107.402,35	66.000	105.000	110.000	115.000	120.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>472.867,55</b>	<b>289.700</b>	<b>458.700</b>	<b>480.400</b>	<b>502.200</b>	<b>524.000</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	3.082,46	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.295,10	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	312,68	--	--	--	--	--
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	38.567,92	0	--	--	--	--
5522200 - Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	429.609,39	285.000	454.000	475.500	497.000	518.500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-365.465,20</b>	<b>-223.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-370.400</b>	<b>-387.200</b>	<b>-404.000</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -18,40 €

**3130 - Hilfen für Asylbewerber**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>5.524.417,23</b>	<b>7.652.000</b>	<b>6.215.000</b>	<b>6.965.000</b>	<b>7.175.000</b>	<b>7.385.000</b>
4213300 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	7.559,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	143.609,83	1.000	104.000	114.000	124.000	134.000
4239100 - Sonstige vom Land	5.373.248,14	7.650.000	6.110.000	6.850.000	7.050.000	7.250.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.113.203,22</b>	<b>7.052.240</b>	<b>9.129.260</b>	<b>10.533.736</b>	<b>11.020.259</b>	<b>11.529.931</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	18.003,24	18.100	19.000	19.600	20.200	20.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.098,78	19.800	39.900	41.097	42.330	43.600
5024000 - Leistungszulagen	399,69	340	670	691	712	734
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.564,07	8.000	7.800	8.100	8.400	8.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.497,58	1.630	3.250	3.348	3.449	3.553
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	3.898,23	4.370	8.640	8.900	9.168	9.444
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.359,86	--	--	--	--	--
5571000 - Leistungen nach dem AsylbLG	2.909.890,51	2.420.000	4.300.000	5.485.000	5.741.000	6.009.000
5581000 - Kostenbeteiligung und -erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG	5.150.491,26	4.580.000	4.750.000	4.967.000	5.195.000	5.434.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.588.785,99</b>	<b>599.760</b>	<b>-2.914.260</b>	<b>-3.568.736</b>	<b>-3.845.259</b>	<b>-4.144.931</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -11,10 €

**3160 - Personal- und Sachkosten BTHG**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.302.661,19</b>	<b>1.488.990</b>	<b>1.757.350</b>	<b>1.809.204</b>	<b>1.862.610</b>	<b>1.917.598</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	296.424,87	287.400	316.000	325.600	335.500	345.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	632.541,73	793.500	975.500	1.004.765	1.034.909	1.065.957
5024000 - Leistungszulagen	11.263,53	13.500	16.470	16.965	17.475	18.001
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.543,01	126.500	129.700	133.700	137.800	142.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	52.482,48	62.850	76.480	78.775	81.141	83.577
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	134.245,58	168.910	206.600	212.799	219.185	225.763
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	24.130,77	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.402,99	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
5631000 - Büromaterial	6.784,74	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.553,39	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5633000 - Porto und Versandkosten	9.428,38	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.859,72	4.270	4.540	4.540	4.540	4.540
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.302.661,19</b>	<b>-1.488.990</b>	<b>-1.757.350</b>	<b>-1.809.204</b>	<b>-1.862.610</b>	<b>-1.917.598</b>

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>389.629,88</b>	<b>425.400</b>	<b>401.000</b>	<b>422.000</b>	<b>443.000</b>	<b>464.000</b>
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	388.702,35	374.500	399.000	420.000	441.000	462.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.855,06	37.800	0	0	0	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	-927,53	11.100	0	0	0	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>458.768,55</b>	<b>595.000</b>	<b>570.000</b>	<b>600.000</b>	<b>630.000</b>	<b>660.000</b>
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	458.768,55	535.000	570.000	600.000	630.000	660.000
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	--	60.000	0	0	0	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-69.138,67</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-196.000</b>

**3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -51,11 €



**3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kap. 4)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>8.994.138,28</b>	<b>8.275.400</b>	<b>8.254.400</b>	<b>8.394.400</b>	<b>8.539.400</b>	<b>8.679.400</b>
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	135.379,66	70.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4245900 - Erstattungen von Sonstigen (komm. Träger)	--	0	0	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	8.858.758,62	8.205.400	8.136.400	8.276.400	8.421.400	8.561.400
<b>Aufwendungen</b>	<b>15.880.550,41</b>	<b>16.437.900</b>	<b>16.347.900</b>	<b>16.627.900</b>	<b>16.917.900</b>	<b>17.197.900</b>
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	15.880.550,41	16.437.900	16.347.900	16.627.900	16.917.900	17.197.900
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-6.886.412,13</b>	<b>-8.162.500</b>	<b>-8.093.500</b>	<b>-8.233.500</b>	<b>-8.378.500</b>	<b>-8.518.500</b>

**3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -15,52 €

**3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kap. 5)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>69.935,98</b>	<b>52.300</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>	<b>42.500</b>
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.469,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.611,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	33.682,29	18.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	--	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	22.173,66	20.300	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.959.001,44</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.497.000</b>	<b>2.573.000</b>	<b>2.633.000</b>	<b>2.693.000</b>
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	1.911.330,91	2.338.700	2.496.000	2.572.000	2.632.000	2.692.000
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	47.670,53	40.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.889.065,46</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.457.500</b>	<b>-2.532.500</b>	<b>-2.591.500</b>	<b>-2.650.500</b>

**3164 - Leistungen der sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kap. 6)****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -160,67 €

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

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>18.832.738,92</b>	<b>18.744.000</b>	<b>19.570.750</b>	<b>20.126.250</b>	<b>20.768.750</b>	<b>21.355.850</b>
4243100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.538,44	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4243300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	132.699,61	125.000	325.000	331.000	337.000	343.000
4243400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	5.709,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	111.840,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4244100 - Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, Kostenersatz	402,00	0	0	0	--	--
4244200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerl.rechtl.	--	0	--	--	--	--
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.113.793,67	1.060.000	1.076.500	1.076.500	1.076.500	1.076.500
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	543.530,12	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	104.659,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	16.734.884,83	17.359.000	18.024.250	18.573.750	19.210.250	19.791.350
4246200 - Erstattungen von Gemeinden, GV (Land als Träger)	--	0	0	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	4.680,59	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>40.389.838,85</b>	<b>42.469.540</b>	<b>45.011.700</b>	<b>46.525.700</b>	<b>48.244.200</b>	<b>49.492.300</b>
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	5.956.944,26	7.090.040	7.495.700	7.911.700	8.358.700	8.445.700
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	34.345.269,58	35.323.000	37.459.000	38.557.000	39.828.500	40.989.600
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	51.727,78	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5566100 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land als Träger an Land	24.233,36	--	--	--	--	--
5566200 - KB/erstattung SGB IX AGSGB Land Träger an Gem/GV	11.663,87	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-21.557.099,93</b>	<b>-23.725.540</b>	<b>-25.440.950</b>	<b>-26.399.450</b>	<b>-27.475.450</b>	<b>-28.136.450</b>

**3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt, Amt 5 - Jugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -6,09 €

**3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.519.452,77</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>
4243900 - Sonstige Ersatzleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4244300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	430.860,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4244400 - Rückzahlung gewährter Hilfen (auch T und Z Darl.)	271.235,57	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4244900 - Sonstige Ersatzleistungen	275,46	0	0	--	--	--
4246100 - Erstattungen vom Land (Land als Träger)	817.081,30	850.000	845.000	845.000	845.000	845.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.237.950,08</b>	<b>2.486.640</b>	<b>2.420.500</b>	<b>2.420.500</b>	<b>2.420.500</b>	<b>2.420.500</b>
5254800 - Kostenerst. (z.B. Jobcenter)	--	65.000	0	0	0	--
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	38.477,25	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5553000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX komm. Träger	32.632,56	3.140	3.500	3.500	3.500	3.500
5554000 - Eingliederungshilfe nach SGB IX Land als Träger	2.166.840,27	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	--	0	--	--	--	--
5565200 - KB/erstattung SGB IX an Gemeinden und GV	--	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-718.497,31</b>	<b>-1.035.640</b>	<b>-964.500</b>	<b>-964.500</b>	<b>-964.500</b>	<b>-964.500</b>

**3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 0 €



**3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>25.300,81</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4232200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	25.300,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4239200 - sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	--	0	0	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>298.524,62</b>	<b>336.680</b>	<b>334.860</b>	<b>332.290</b>	<b>332.290</b>	<b>309.600</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.568,75	3.000	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	146,91	50	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	356,12	310	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.260,86	710	0	0	0	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	207,95	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	13,56	30	30	30	30	30
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	165.575,40	165.580	163.010	160.440	160.440	137.750
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	2.560	0	0	0	--
5543000 - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	19.995,81	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5599000 - Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	104.260,34	128.320	145.700	145.700	145.700	145.700
5631000 - Büromaterial	38,27	20	20	20	20	20
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	25,69	20	20	20	20	20
5633000 - Porto und Versandkosten	53,19	40	40	40	40	40
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	21,77	20	20	20	20	20
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	20	20	20	20	20
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-273.223,81</b>	<b>-286.680</b>	<b>-284.860</b>	<b>-282.290</b>	<b>-282.290</b>	<b>-259.600</b>

**3430 - Betreuungswesen****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,96 €

**3430 - Betreuungswesen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>508.095,89</b>	<b>528.390</b>	<b>628.650</b>	<b>644.369</b>	<b>660.617</b>	<b>677.304</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	6.164,69	6.300	6.600	6.800	7.100	7.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	267.690,71	286.500	362.600	373.478	384.683	396.224
5024000 - Leistungszulagen	5.184,55	4.870	6.120	6.304	6.494	6.689
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.590,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	21.258,89	22.880	28.680	29.541	30.428	31.342
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	56.138,24	60.880	76.530	78.826	81.192	83.629
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.371,71	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	634,27	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	134.000	0	0	0	--
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	133.562,64	0	135.100	136.300	137.500	138.700
5631000 - Büromaterial	1.790,83	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.201,87	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5633000 - Porto und Versandkosten	2.488,62	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.018,77	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-508.095,89</b>	<b>-527.390</b>	<b>-627.650</b>	<b>-643.369</b>	<b>-659.617</b>	<b>-676.304</b>

## 3511 - Wohngeld

### Produktinformation

#### Allgemeine Angaben:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,96 €

**3511 - Wohngeld**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>3.399,67</b>	--	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.399,67	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>144.039,47</b>	<b>213.370</b>	<b>310.180</b>	<b>319.381</b>	<b>328.831</b>	<b>338.548</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	14.209,70	14.300	15.000	15.500	16.000	16.500
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.928,04	91.800	211.100	217.433	223.956	230.675
5024000 - Leistungszulagen	1.457,74	1.560	3.570	3.678	3.789	3.903
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.970,21	6.300	6.200	6.400	6.600	6.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.843,70	7.320	16.580	17.078	17.591	18.119
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	18.470,33	19.610	45.710	47.082	48.495	49.951
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.832,43	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	321,11	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5631000 - Büromaterial	3.382,02	680	680	680	680	680
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	726,97	680	680	680	680	680
5633000 - Porto und Versandkosten	1.259,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	515,78	680	720	720	720	720
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	680	680	680	680	680
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.121,52	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	66.700	6.200	6.390	6.580	6.780
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-140.639,80</b>	<b>-213.370</b>	<b>-310.180</b>	<b>-319.381</b>	<b>-328.831</b>	<b>-338.548</b>

**3512 - Landespflege- und Landesblindengeld****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,73 €

**3512 - Landespflege- und Landesblindengeld**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>550.891,40</b>	<b>482.750</b>	<b>479.000</b>	<b>472.000</b>	<b>465.000</b>	<b>458.000</b>
4214100 - Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	7.017,44	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	--	480.750	0	0	0	--
4239100 - Sonstige vom Land	542.632,92	--	467.000	460.000	453.000	446.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.241,04	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>901.044,10</b>	<b>777.050</b>	<b>752.770</b>	<b>743.472</b>	<b>734.198</b>	<b>724.945</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	3.901,53	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.313,76	26.200	17.600	18.128	18.673	19.234
5024000 - Leistungszulagen	461,76	440	300	310	320	330
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.639,23	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.968,96	2.240	1.520	1.567	1.616	1.667
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	4.982,88	5.680	3.860	3.977	4.099	4.224
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	30,21	110	110	110	110	110
5576000 - Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	864.436,13	742.000	729.000	719.000	709.000	699.000
5631000 - Büromaterial	85,31	60	60	60	60	60
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	57,25	60	60	60	60	60
5633000 - Porto und Versandkosten	118,55	140	140	140	140	140
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	48,53	60	60	60	60	60
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	60	60	60	60	60
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-350.152,70</b>	<b>-294.300</b>	<b>-273.770</b>	<b>-271.472</b>	<b>-269.198</b>	<b>-266.945</b>

**3514 - Soziale Sonderleistungen****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,61 €



**3514 - Soziale Sonderleistungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.786,09</b>	<b>3.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4219200 - sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö. Tr. ohne KB	--	0	0	--	--	--
4223100 - Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	--	0	0	--	--	--
4231100 - Erstattungen vom Land (SGB XII, üö. Tr.)	2.160,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	2.626,09	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>45.133,08</b>	<b>102.540</b>	<b>101.230</b>	<b>104.229</b>	<b>107.293</b>	<b>110.422</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	16.691,63	16.700	17.600	18.200	18.800	19.400
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.008,90	10.500	11.500	11.845	12.201	12.568
5024000 - Leistungszulagen	199,84	180	190	196	202	209
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.012,99	7.400	7.300	7.600	7.900	8.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	778,35	910	1.020	1.051	1.083	1.116
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.938,15	2.340	2.540	2.617	2.697	2.779
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	551,22	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	124,35	440	440	440	440	440
5579000 - Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	6.293,84	8.040	4.500	4.500	4.500	4.500
5631000 - Büromaterial	1.610,51	220	220	220	220	220
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	235,64	220	220	220	220	220
5633000 - Porto und Versandkosten	487,92	550	550	550	550	550
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	199,74	220	230	230	230	230
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	220	220	220	220	220
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	54.600	54.700	56.340	58.030	59.770
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-40.346,99</b>	<b>-98.740</b>	<b>-96.730</b>	<b>-99.729</b>	<b>-102.793</b>	<b>-105.922</b>

**3520 - Bildung und Teilhabe****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 4 - Sozialamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 6,13 €

**3520 - Bildung und Teilhabe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>2.594.513,49</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.970.000</b>
4219300 - Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	5.016,85	--	--	--	--	--
4261400 - Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	2.589.496,64	1.370.000	1.700.000	1.785.000	1.875.000	1.970.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>592.701,44</b>	<b>518.420</b>	<b>729.630</b>	<b>767.690</b>	<b>808.844</b>	<b>851.093</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.444,88	72.200	77.600	79.928	82.326	84.796
5024000 - Leistungszulagen	1.400,14	1.230	1.310	1.350	1.391	1.433
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.555,93	5.800	6.200	6.386	6.579	6.778
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	15.361,26	15.550	16.860	17.366	17.888	18.426
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.986,37	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	177,94	620	620	620	620	620
5578000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	491.525,19	421.000	625.000	660.000	698.000	737.000
5631000 - Büromaterial	1.928,57	310	310	310	310	310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	337,18	310	310	310	310	310
5633000 - Porto und Versandkosten	698,17	780	780	780	780	780
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	285,81	310	330	330	330	330
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	310	310	310	310	310
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>2.001.812,05</b>	<b>851.580</b>	<b>970.370</b>	<b>1.017.310</b>	<b>1.066.156</b>	<b>1.118.907</b>

**Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Übersicht nach Produkten**

Zugeordnete Produkte	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00500 - Führung und Leitung Jugendamt	-269.751,36	-273.330	-319.350	-46.020
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.992.237,08	-526.610	-552.250	-25.640
35130 - Eltern- und Betreuungsgeld	-202.443,36	-164.580	-299.810	-135.230
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-257.363,37	-331.010	-291.130	39.880
36200 - Jugendarbeit	-264.734,95	-439.660	-578.530	-138.870
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit (auch Bildung Teilhabe)	-1.133.942,04	-1.323.820	-1.779.980	-456.160
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-1.443.069,31	-1.101.320	-1.187.950	-86.630
36330 - Hilfe zur Erziehung	-10.114.014,65	-10.770.960	-10.006.640	764.320
36340 - Hilfen für junge Volljährige	-949.077,03	-1.172.180	-838.430	333.750
36350 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.947.318,75	-2.568.460	-2.824.310	-255.850
36360 - Adoptionsvermittlung	-17.482,96	-17.400	-20.350	-2.950
36370 - Amtsvormundschaft	-452.433,57	-384.050	-443.960	-59.910
36380 - Familien- und Jugendgerichtshilfe	-280.346,26	-282.730	-334.910	-52.180
36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	-19.923.262,20	-20.914.040	-24.159.760	-3.245.720
36610 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun	-1.071,95	0	0	0
36620 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-8.833,74	-47.250	-60.610	-13.360
36700 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-16.004.770,46	-19.304.070	-19.308.330	-4.260
36710 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-329.446,22	-500.000	-503.400	-3.400
<b>Summe: 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-55.591.599,26</b>	<b>-60.121.470</b>	<b>-63.509.700</b>	<b>-3.388.230</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.346.640,11	21.923.170	24.727.840	25.458.240	26.241.240	26.441.240
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	9.697.300,52	6.587.950	8.106.890	8.256.720	8.396.620	8.898.120
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.444,75	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.347,55	122.400	127.500	127.500	127.500	127.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	244.437,05	--	10.000	10.000	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.340.169,98</b>	<b>28.646.020</b>	<b>32.986.230</b>	<b>33.866.460</b>	<b>34.779.360</b>	<b>35.480.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.925.017,01	4.170.350	4.866.000	5.013.088	5.164.699	5.320.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.465,27	79.190	80.190	80.190	80.190	80.190
E11 - Abschreibungen	455.261,24	524.800	452.200	450.490	452.200	448.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.431.156,86	41.980.700	47.860.530	49.271.810	50.762.800	51.562.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.261.008,80	41.882.710	43.093.730	43.753.880	44.463.970	45.082.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.046.860,06	129.740	143.280	133.310	133.340	133.370
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.931.769,24</b>	<b>88.767.490</b>	<b>96.495.930</b>	<b>98.702.768</b>	<b>101.057.199</b>	<b>102.627.760</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.591.599,26</b>	<b>-60.121.470</b>	<b>-63.509.700</b>	<b>-64.836.308</b>	<b>-66.277.839</b>	<b>-67.146.900</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-55.591.599,26	-60.121.470	-63.509.700	-64.836.308	-66.277.839	-67.146.900
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55.591.599,26</b>	<b>-60.121.470</b>	<b>-63.509.700</b>	<b>-64.836.308</b>	<b>-66.277.839</b>	<b>-67.146.900</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.290.364,73</b>	<b>-59.624.740</b>	<b>-63.078.630</b>	<b>-64.406.948</b>	<b>-65.846.769</b>	<b>-66.719.720</b>
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	566.030,00	132.720	844.500	0	0	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.030,00</b>	<b>132.720</b>	<b>844.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.067,66</b>	<b>-131.720</b>	<b>-843.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.855.432,39</b>	<b>-59.756.460</b>	<b>-63.922.130</b>	<b>-64.405.948</b>	<b>-65.845.769</b>	<b>-66.718.720</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.851,07	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-2.851,07</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.851,07</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-52.290.364,73	-59.624.740	-63.078.630	-64.406.948	-65.846.769	-66.719.720
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3.2 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-565.067,66</b>	<b>-1.498.658</b>	<b>-131.720</b>	<b>-843.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
050.101000 - Darlehensrückflüsse	962,34	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	962,34	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 - Förderung des Kindertagesstätten- baus	-566.030,00	-1.498.658	-132.720	-844.500	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	566.030,00	1.498.658	132.720	844.500	0	0	--

**0050 - Führung und Leitung Jugendamt****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 – Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,02 €

**0050 - Führung und Leitung Jugendamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.979,91</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.979,91	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>274.731,27</b>	<b>273.330</b>	<b>319.350</b>	<b>317.503</b>	<b>325.943</b>	<b>334.670</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	11.960,47	12.100	13.700	14.200	14.700	15.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.512,97	61.200	72.100	74.263	76.491	78.786
5024000 - Leistungszulagen	755,90	1.040	1.220	1.257	1.295	1.334
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.025,20	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.148,96	4.980	5.790	5.964	6.144	6.329
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	11.187,15	13.310	15.440	15.904	16.382	16.874
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	57.168,00	60.800	69.400	71.500	73.700	76.000
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	510,00	100	500	515	531	547
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	83.832,00	73.400	82.500	85.000	87.600	90.300
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	2.384,04	--	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.341,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	604,78	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	4.867,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	9.406,65	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	1.414,91	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	2.231,25	3.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5631000 - Büromaterial	3.166,98	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	213,34	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-269.751,36</b>	<b>-273.330</b>	<b>-319.350</b>	<b>-317.503</b>	<b>-325.943</b>	<b>-334.670</b>

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 – Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,49 €

**3410 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>3.549.872,92</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.889.500</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.963.000</b>	<b>2.970.000</b>
4212000 - Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.154.587,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4214000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	13.945,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.286.439,82	2.170.000	2.173.500	2.219.000	2.247.000	2.254.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	91.843,56	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.056,64	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.542.110,00</b>	<b>3.412.610</b>	<b>3.441.750</b>	<b>3.516.642</b>	<b>3.566.980</b>	<b>3.587.572</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	83.595,72	122.500	39.400	40.600	41.900	43.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.106,79	97.600	208.400	214.652	221.092	227.725
5024000 - Leistungszulagen	1.128,82	1.660	3.520	3.626	3.735	3.848
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.122,77	54.000	16.200	16.700	17.300	17.900
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.530,48	7.730	16.370	16.862	17.369	17.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.869,02	21.030	44.710	46.052	47.434	48.858
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	439,42	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,94	--	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	605.018,94	--	--	--	--	--
5573000 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.760.913,37	3.100.000	3.105.000	3.170.000	3.210.000	3.220.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	422,93	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	1.152,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.240,68	950	950	950	950	950
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	832,65	950	950	950	950	950
5633000 - Porto und Versandkosten	1.724,11	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	705,80	950	1.010	1.010	1.010	1.010
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	950	950	950	950	950
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	15.656,08	--	--	--	--	--
5655200 - Pauschalwertberichtigungen Forderungen	1.893.631,48	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.992.237,08</b>	<b>-526.610</b>	<b>-552.250</b>	<b>-581.642</b>	<b>-603.980</b>	<b>-617.572</b>

**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): 187,00 €
2. Altersstufe (6-11 Jahre): 252,00 €
3. Altersstufe (12-17 Jahre): 338,00 €



**3513 - Elterngeld und Betreuungsgeld****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 – Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,89 €

**3513 - Elterngeld und Betreuungsgeld**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>202.443,36</b>	<b>164.580</b>	<b>299.810</b>	<b>308.710</b>	<b>317.910</b>	<b>327.410</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	132.848,10	111.400	209.700	216.000	222.500	229.200
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.816,17	49.100	86.000	88.600	91.300	94.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.117,78	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	360,26	960	960	960	960	960
5631000 - Büromaterial	1.626,22	480	480	480	480	480
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	682,65	480	480	480	480	480
5633000 - Porto und Versandkosten	1.413,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	578,66	480	510	510	510	510
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	480	480	480	480	480
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-202.443,36</b>	<b>-164.580</b>	<b>-299.810</b>	<b>-308.710</b>	<b>-317.910</b>	<b>-327.410</b>

**3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 – Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Zielgruppe:**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -1,84 €

**3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>38.027,05</b>	<b>43.970</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	970	--	--	--	--
4242100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	164,00	--	--	--	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	26.670,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	88,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	705,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.346,06	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>295.390,42</b>	<b>374.980</b>	<b>339.130</b>	<b>354.044</b>	<b>369.151</b>	<b>384.351</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	36.554,73	37.600	42.900	44.200	45.600	47.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.325,86	104.300	76.500	78.795	81.159	83.594
5024000 - Leistungszulagen	738,17	1.770	1.290	1.329	1.369	1.411
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.358,48	16.600	17.700	18.300	18.900	19.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.670,80	8.340	6.100	6.283	6.473	6.668
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	10.034,23	22.360	16.560	17.057	17.570	18.098
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	208,31	1.190	2.190	2.190	2.190	2.190
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	--	0	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,98	970	--	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	160.064,60	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	5.710,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	10.687,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5631000 - Büromaterial	588,16	590	590	590	590	590
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	454,63	590	590	590	590	590
5633000 - Porto und Versandkosten	817,34	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	334,60	590	630	630	630	630
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.789,28	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	590	590	590	590	590
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-257.363,37</b>	<b>-331.010</b>	<b>-291.130</b>	<b>-306.044</b>	<b>-321.151</b>	<b>-336.351</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Ina Dragun

**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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), 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: -3,65 €



**3620 - Jugendarbeit**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>53.669,95</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	25.700,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	--	1.000	0	0	0	--
4416000 - Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	--	0	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.969,33	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>318.404,90</b>	<b>466.660</b>	<b>604.530</b>	<b>610.949</b>	<b>617.563</b>	<b>624.375</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.485,11	100.000	163.200	168.096	173.139	178.334
5024000 - Leistungszulagen	1.294,70	1.700	2.760	2.843	2.929	3.017
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.215,02	8.530	12.910	13.298	13.698	14.110
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	19.447,72	22.840	35.050	36.102	37.187	38.304
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	213,85	710	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	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	25.700,62	13.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5561300 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	36.050	38.050	38.050	38.050	38.050
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	24.669,12	63.400	65.400	65.400	65.400	65.400
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	132.655,87	203.600	230.600	230.600	230.600	230.600
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	842,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5631000 - Büromaterial	603,80	360	360	360	360	360
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	594,54	360	360	360	360	360
5633000 - Porto und Versandkosten	839,06	890	890	890	890	890
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	343,49	360	380	380	380	380
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	360	360	360	360	360
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	--	0	0	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-264.734,95</b>	<b>-439.660</b>	<b>-578.530</b>	<b>-584.949</b>	<b>-591.563</b>	<b>-598.375</b>

**3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Ina Dragun

**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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JöSchG).

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -11,24 €

**3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>632.856,95</b>	<b>498.300</b>	<b>592.310</b>	<b>592.310</b>	<b>592.310</b>	<b>592.310</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	437.518,49	300.300	350.100	350.100	350.100	350.100
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	122.319,92	105.000	145.710	145.710	145.710	145.710
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	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	--	82.000	86.250	86.250	86.250	86.250
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	1.000	250	250	250	250
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.018,54	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.766.798,99</b>	<b>1.822.120</b>	<b>2.372.290</b>	<b>2.380.011</b>	<b>2.387.966</b>	<b>2.396.160</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.427,31	230.600	196.200	202.086	208.149	214.394
5024000 - Leistungszulagen	1.571,44	3.920	3.310	3.410	3.513	3.619
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	16.753,17	18.310	15.460	15.924	16.403	16.896
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.464,20	49.390	42.360	43.631	44.941	46.291
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	458,51	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	55.000,00	--	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	120.991,50	--	--	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.281.434,00	1.500.000	2.097.500	2.097.500	2.097.500	2.097.500
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	29.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	--	2.500	0	0	0	--
5631000 - Büromaterial	1.294,58	870	870	870	870	870
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	868,82	870	870	870	870	870
5633000 - Porto und Versandkosten	1.799,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	736,46	870	930	930	930	930
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	870	870	870	870	870
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.133.942,04</b>	<b>-1.323.820</b>	<b>-1.779.980</b>	<b>-1.787.701</b>	<b>-1.795.656</b>	<b>-1.803.850</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -7,50 €

**3632 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>169.383,40</b>	<b>110.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	65.707,46	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	58.782,63	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	732,21	--	--	--	--	--
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	43.587,98	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4271100 - Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung	--	0	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	0	0	0	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	--	10.000	10.000	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	273,81	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	299,31	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.612.452,71</b>	<b>1.211.820</b>	<b>1.337.950</b>	<b>1.383.402</b>	<b>1.430.575</b>	<b>1.479.767</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	5.010,95	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.714,32	211.200	269.100	277.173	285.489	294.054
5024000 - Leistungszulagen	4.060,58	3.590	4.540	4.677	4.818	4.963
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.105,35	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.481,13	16.980	22.050	22.712	23.394	24.097
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	47.682,62	45.120	59.310	61.090	62.924	64.813
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	544,03	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	13.727,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	161.056,78	107.450	155.000	157.400	159.900	162.490
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.118.090,65	802.500	802.500	834.600	868.000	903.000
5561900 - KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5562900 - KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5563400 - Kostenersatzung SGB VIII Gemeinden	269,75	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	85,00	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.536,05	960	960	960	960	960
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.030,87	960	960	960	960	960
5633000 - Porto und Versandkosten	2.134,56	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	873,83	960	1.030	1.030	1.030	1.030
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	960	960	960	960	960
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	48,32	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.443.069,31</b>	<b>-1.101.320</b>	<b>-1.187.950</b>	<b>-1.233.402</b>	<b>-1.290.575</b>	<b>-1.339.767</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -63,20 €

**3633 - Hilfe zur Erziehung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>3.208.449,46</b>	<b>2.757.790</b>	<b>4.572.600</b>	<b>4.672.530</b>	<b>4.776.020</b>	<b>4.873.730</b>
4229000 - Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	6.628,09	--	--	--	--	--
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.443.786,66	1.288.790	2.820.100	2.920.030	3.023.520	3.121.230
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	919.504,73	615.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	252.807,58	217.500	220.000	220.000	220.000	220.000
4249000 - Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	64.190,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	506.543,92	549.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	388,16	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	8.904,88	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.630,02	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.322.464,11</b>	<b>13.528.750</b>	<b>14.579.240</b>	<b>15.071.734</b>	<b>15.582.558</b>	<b>16.129.570</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	54.236,69	90.800	50.200	51.800	53.400	55.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	689.788,12	793.800	832.100	857.063	882.775	909.259
5024000 - Leistungszulagen	11.783,88	13.500	14.050	14.472	14.907	15.355
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.787,56	40.000	20.600	21.300	22.000	22.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	54.294,43	62.950	65.790	67.764	69.798	71.893
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	135.165,41	167.400	174.820	180.065	185.468	191.033
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.668,18	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.235,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.598.154,37	2.701.750	2.712.490	2.805.330	2.901.340	3.014.380
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	627.641,73	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	8.386.145,16	8.378.100	9.462.000	9.826.750	10.205.680	10.602.660
5559000 - Sonstige Leistungen nach SGB VIII	4.294,50	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5563200 - Kostenerstattung SGB VIII Land	81.279,28	--	--	--	--	--
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	538.146,58	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5563400 - Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	83.770,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.046,92	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	4.170,98	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	4.710,04	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.161,01	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5633000 - Porto und Versandkosten	6.545,28	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.679,45	3.580	3.820	3.820	3.820	3.820
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580



Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.758,59	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-10.114.014,65</b>	<b>-10.770.960</b>	<b>-10.006.640</b>	<b>-10.399.204</b>	<b>-10.806.538</b>	<b>-11.255.840</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Junge Volljährige.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -5,29 €

**3634 - Hilfen für junge Volljährige**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>445.626,71</b>	<b>565.510</b>	<b>246.970</b>	<b>249.790</b>	<b>252.680</b>	<b>254.370</b>
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	323.358,06	421.410	102.870	105.690	108.580	110.270
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	--	0	--	--	--	--
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	15.471,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4249100 - Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	19.258,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	87.125,69	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	412,49	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.394.703,74</b>	<b>1.737.690</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.123.752</b>	<b>1.163.481</b>	<b>1.204.865</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	2.200,02	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.971,89	40.600	37.100	38.213	39.360	40.541
5024000 - Leistungszulagen	631,03	690	630	649	669	690
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	924,34	900	900	1.000	1.100	1.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.900,93	3.250	3.050	3.142	3.237	3.335
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.476,26	8.640	7.930	8.168	8.415	8.669
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	28,72	--	--	--	--	--
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	192.138,46	221.490	232.490	239.640	247.010	254.780
5552000 - Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	--	0	--	--	--	--
5552100 - Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	75.226,39	85.600	85.600	88.170	90.810	93.540
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	1.043.539,52	1.354.620	695.600	722.570	750.580	779.710
5563300 - Kostenersatz SGB VIII LK/kreisfreie Städte	32.602,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	63,73	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-949.077,03</b>	<b>-1.172.180</b>	<b>-838.430</b>	<b>-873.962</b>	<b>-910.801</b>	<b>-950.495</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -17,84 €

**3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>267.698,58</b>	<b>312.150</b>	<b>302.320</b>	<b>303.900</b>	<b>309.420</b>	<b>704.520</b>
4241100 - Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	167.865,52	214.850	205.020	206.600	212.120	607.220
4241200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, üö. Tr.)	0,00	--	--	--	--	--
4242200 - Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	44.458,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	30.596,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	24.778,33	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.215.017,33</b>	<b>2.880.610</b>	<b>3.126.630</b>	<b>3.196.039</b>	<b>3.320.723</b>	<b>3.345.479</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	53.061,52	53.200	58.700	60.500	62.400	64.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.234,18	176.400	265.900	273.877	282.094	290.557
5024000 - Leistungszulagen	3.268,21	3.000	4.490	4.625	4.764	4.907
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.293,81	23.500	24.100	24.900	25.700	26.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	14.929,66	14.030	20.950	21.579	22.227	22.895
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	38.629,30	37.500	56.600	58.298	60.048	61.850
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	201,69	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	547,81	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5551000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.363.601,05	1.819.000	1.960.000	2.005.440	2.105.710	2.105.710
5552000 - Leistungen innerh.v.Eintr.(in voll-u. teilst.Eintr.)	--	0	--	--	--	--
5552200 - Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	521.259,65	743.650	725.500	736.430	747.390	758.370
5563300 - Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	2.157,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.546,73	980	980	980	980	980
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.038,04	980	980	980	980	980
5633000 - Porto und Versandkosten	2.149,40	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	879,90	980	1.040	1.040	1.040	1.040
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	980	980	980	980	980
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	219,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.947.318,75</b>	<b>-2.568.460</b>	<b>-2.824.310</b>	<b>-2.892.139</b>	<b>-3.011.303</b>	<b>-2.640.959</b>

**Erläuterungen:**

Das Produkt ist unterteilt in die nachfolgenden Kostenträger:

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

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

**3636 - Adoptionsvermittlung****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Adoptionsgesetz (AdG)

**Zielgruppe:**

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -0,13 €

**3636 - Adoptionsvermittlung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>17.482,96</b>	<b>17.400</b>	<b>20.350</b>	<b>20.949</b>	<b>21.568</b>	<b>22.205</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	0	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.569,01	12.900	15.300	15.759	16.232	16.719
5024000 - Leistungszulagen	229,80	220	260	268	277	286
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	0	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	996,29	1.120	1.320	1.360	1.402	1.445
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.571,17	2.740	3.050	3.142	3.237	3.335
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	814,88	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	26,83	100	100	100	100	100
5631000 - Büromaterial	75,76	50	50	50	50	50
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	50,84	50	50	50	50	50
5633000 - Porto und Versandkosten	105,28	120	120	120	120	120
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	43,10	50	50	50	50	50
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	50	50	50	50	50
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-17.482,96</b>	<b>-17.400</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.949</b>	<b>-21.568</b>	<b>-22.205</b>

**3637 - Amtsvormundschaft****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Zielgruppe:**

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -2,80 €



**3637 - Amtsvormundschaft**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>177,58</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	177,58	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>452.611,15</b>	<b>384.050</b>	<b>443.960</b>	<b>456.912</b>	<b>470.270</b>	<b>484.134</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	110.062,79	108.400	145.600	150.000	154.500	159.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.728,22	163.300	172.900	178.087	183.430	188.933
5024000 - Leistungszulagen	3.705,52	2.780	2.920	3.008	3.099	3.192
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.242,92	47.800	59.800	61.600	63.500	65.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	18.877,60	13.420	13.730	14.142	14.568	15.006
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	48.788,08	35.060	35.490	36.555	37.653	38.783
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.331,74	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	780,39	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	834,98	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	2.203,41	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.537,75	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5633000 - Porto und Versandkosten	3.061,95	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.253,48	1.210	1.290	1.290	1.290	1.290
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,71	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.021,61	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-452.433,57</b>	<b>-384.050</b>	<b>-443.960</b>	<b>-456.912</b>	<b>-470.270</b>	<b>-484.134</b>

**3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -2,12 €

**3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.247,71</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.247,71	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>281.593,97</b>	<b>282.730</b>	<b>334.910</b>	<b>344.751</b>	<b>354.888</b>	<b>365.330</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	206.642,68	209.700	245.200	252.556	260.133	267.937
5024000 - Leistungszulagen	3.951,61	3.570	4.140	4.265	4.393	4.525
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.551,30	17.080	21.720	22.372	23.044	23.737
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	46.215,98	45.510	56.930	58.638	60.398	62.211
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.944,14	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	460,59	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	107,50	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.300,45	810	810	810	810	810
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	872,76	810	810	810	810	810
5633000 - Porto und Versandkosten	1.807,16	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	739,80	810	860	860	860	860
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	810	810	810	810	810
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-280.346,26</b>	<b>-282.730</b>	<b>-334.910</b>	<b>-344.751</b>	<b>-354.888</b>	<b>-365.330</b>

**3650 - Tageseinrichtungen für Kinder****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

**Zielgruppe:**

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -152,58 €

**3650 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>23.915.511,12</b>	<b>21.425.650</b>	<b>24.143.850</b>	<b>24.874.250</b>	<b>25.657.250</b>	<b>25.857.250</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.608.456,33	21.368.300	24.084.900	24.815.300	25.598.300	25.798.300
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	20.446,86	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4242300 - Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.494.714,70	0	--	--	--	--
4249200 - Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	753.996,71	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	34.894,39	36.900	38.500	38.500	38.500	38.500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.002,13	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>43.838.773,32</b>	<b>42.339.690</b>	<b>48.303.610</b>	<b>49.728.980</b>	<b>51.237.825</b>	<b>52.050.631</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	91.212,42	91.500	100.200	103.300	106.400	109.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.505,04	167.500	289.600	298.288	307.238	316.457
5024000 - Leistungszulagen	2.626,90	2.850	4.900	5.048	5.201	5.358
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.322,93	40.300	41.100	42.400	43.700	45.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	11.280,46	13.420	22.780	23.465	24.171	24.898
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	30.634,41	35.970	62.580	64.459	66.395	68.388
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.091,08	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	533,48	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
5242000 - Essenskosten	1.809,48	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	442.674,56	512.860	450.260	448.550	450.260	446.370
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	34.720.820,96	31.680.500	37.951.160	39.099.850	39.878.100	40.378.100
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	8.344.569,54	9.773.200	9.359.370	9.621.960	10.334.700	10.634.700
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inspruchn.v. Rechten+Diensten	584,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 - Büromaterial	1.506,26	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.010,88	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000 - Porto und Versandkosten	2.093,16	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	856,88	1.090	1.160	1.160	1.160	1.160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.640,74	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-19.923.262,20</b>	<b>-20.914.040</b>	<b>-24.159.760</b>	<b>-24.854.730</b>	<b>-25.580.575</b>	<b>-26.193.381</b>

**Erläuterungen:**

## 36515 Sozialraumbudget

Ziel dieses Sozialraumbudgets ist die Überwindung struktureller Benachteiligung. Damit folgt das Sozialraumbudget dem Leitbild des sozialen Ausgleichs und ermöglicht den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine entsprechende Steuerung und Schwerpunktbildung (Gesetzesbegründung zum KiTaG, S. 52). Dazu gehören auch die Stärkung der Zusammenarbeit mit Eltern in sozial benachteiligten Lebenslagen, die Vernetzung im Sozialraum sowie die Verbesserung des Zugangs zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Der Landkreis Bad Kreuznach hat die anstehende Einführung des KiTaG und des Sozialraumbudgets zum Anlass genommen, ein Gesamtkonzept zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien im Landkreis zu entwickeln. Dabei geht es wesentlich um den Auf- und Ausbau von dezentralen familienunterstützenden Angeboten. Die Umsetzung des Sozialraumbudgets in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises stellt einen Teil dieses Gesamtkonzeptes dar. In diesem Rahmen sollen Kitas zu Familienzentren weiterentwickelt werden, denen weitere Kindertageseinrichtungen zugeordnet sind. Diese Familienzentren fungieren als Stützpunkte, über die dezentrale familienunterstützende Angebote in und mit den Kitas in dem definierten Raum bei Bedarf leichter zugänglich werden. Auf diese Weise kann den besonderen Herausforderungen und strukturellen Benachteiligungen des ländlichen Raumes entgegengewirkt werden.

Für das Jahr 2024 steht für den Landkreis Bad Kreuznach ein Sozialraumbudget in Höhe von 720.000 Euro seitens des Landes zur Verfügung. Dies entspricht 60% der Mittel, weitere 40 % sind durch den Landkreis zu decken. Für das Jahr 2024 ergibt sich somit ein Gesamtbudget von 1.200.000 €.

**3661 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Christine Karsch

**Beschreibung des Produkts:**

Bildungs- und Freizeiteinrichtung für Jugendverbände, Kindergärten- und Kinderhortgruppen, Schulklassen und Seminargruppen

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: 0,00 €

**3661 - Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun, Hochstetten-Dhaun**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>24.035,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.144,00	0	0	0	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.000,00	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.891,54	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>25.107,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.340,44	0	0	0	0	--
5024000 - Leistungszulagen	175,68	0	0	0	0	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	938,45	0	0	0	0	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.513,79	0	0	0	0	--
5221000 - Heizung	--	0	0	0	--	--
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	812,38	0	0	0	--	--
5223000 - Wasser/ Abwasser	324,10	0	0	0	--	--
5224000 - Abfallentsorgung	267,45	0	0	0	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	2.307,18	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	--	0	0	0	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	0	0	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	215,61	0	0	0	--	--
5384000 - Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	--	0	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,18	0	0	0	0	0
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.006,91	0	0	0	--	--
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	277,32	0	0	0	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	--	0	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.071,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**3662 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Ina Dragun

**Beschreibung des Produkts:**

Jugendfreizeitstätte im Heimbachtal bei Meisenheim (Jugendzeltplatz mit Mehrzweckgebäude und finnischen Holzkotas)

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

**Zielgruppe:**

Jugendgruppen

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -0,38 €

**3662 - Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>27.831,02</b>	<b>19.150</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>14.680</b>
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	6.653,81	6.650	680	680	680	680
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	14.300,75	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.876,46	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>36.664,76</b>	<b>66.400</b>	<b>75.290</b>	<b>76.209</b>	<b>77.156</b>	<b>78.130</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.057,62	8.500	22.400	23.072	23.765	24.478
5024000 - Leistungszulagen	175,68	140	380	392	404	417
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	761,53	910	1.830	1.885	1.942	2.001
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.036,07	2.230	4.980	5.130	5.285	5.444
5221000 - Heizung	991,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	675,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 - Wasser/ Abwasser	893,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 - Abfallentsorgung	300,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	4.323,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232100 - Bewirtschaftung der Grundstücke	2.841,72	10.000	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.	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	299,83	500	500	500	500	500
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	3.513,36	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	9.440,06	9.440	780	780	780	780
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.164,46	1.530	1.160	1.160	1.160	1.160
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	480	480	480	480	480
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	--	0	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	177,31	--	--	--	--	--
5641100 - Gebäudeversicherungen	492,50	1.670	1.780	1.810	1.840	1.870
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-8.833,74</b>	<b>-47.250</b>	<b>-60.610</b>	<b>-61.529</b>	<b>-62.476</b>	<b>-63.450</b>

**3670 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Übriger Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), öffentliche-rechtliche Vereinbarung

**Zielgruppe:**

Stadt Bad Kreuznach, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Erziehungsberechtigte

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -121,94 €

**3670 - Stadtjugendamt Bad Kreuznach**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>802,08</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	802,08	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>16.005.572,54</b>	<b>19.304.070</b>	<b>19.308.330</b>	<b>19.308.581</b>	<b>19.308.842</b>	<b>19.309.111</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	--	0	--	--	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.686,33	3.000	6.200	6.386	6.578	6.776
5024000 - Leistungszulagen	61,59	50	100	103	107	111
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	--	0	--	--	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	222,34	310	610	629	649	670
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	602,28	710	1.420	1.463	1.508	1.554
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	--	--
5594300 - Zuw./Zuschüsse f.f.d.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	16.000.000,00	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-16.004.770,46</b>	<b>-19.304.070</b>	<b>-19.308.330</b>	<b>-19.308.581</b>	<b>-19.308.842</b>	<b>-19.309.111</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 5 - Kreisjugendamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Noah Deveaux

**Beschreibung des Produkts:**

Gemeinsame Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Bad Kreuznach sowie Zuschüsse an Ehe-, Familien- Lebens- und Drogenberatungsstellen und Schwangerenberatung.

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe:**

Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -3,18 €

**3671 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>329.446,22</b>	<b>500.000</b>	<b>503.400</b>	<b>503.600</b>	<b>503.800</b>	<b>504.000</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	2.120,32	0	2.400	2.500	2.600	2.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	0	--	--	--	--
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	890,85	0	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	0	--	--	--	--
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	97,23	--	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	326.337,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-329.446,22</b>	<b>-500.000</b>	<b>-503.400</b>	<b>-503.600</b>	<b>-503.800</b>	<b>-504.000</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00700 - Führung und Leitung Gesundheitsamt	1.997.222,39	1.976.700	2.048.820	72.120
41410 - Gesundheitsplanung und -förderung	-4.980,89	-83.040	-90.130	-7.090
41420 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-123.035,99	-158.940	-82.200	76.740
41430 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	205.747,97	1.180	204.300	203.120
41440 - Stellungnahmen	-1.111.280,36	-1.171.710	-1.153.090	18.620
41450 - Beratung und Betreuung	-325.845,68	-339.370	-328.340	11.030
42100 - Förderung des Sports	-22.268,08	-22.770	-23.020	-250
<b>Summe: 4.0 - Gesundheit und Sport</b>	<b>615.559,36</b>	<b>202.050</b>	<b>576.340</b>	<b>374.290</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.284.868,31	3.250.520	3.105.780	3.062.130	3.108.810	3.141.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.334,11	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.238,43	0	1.500	0	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.280.146,84	--	--	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.643.587,69</b>	<b>3.331.520</b>	<b>3.168.280</b>	<b>3.123.130</b>	<b>3.169.810</b>	<b>3.202.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.833.287,81	2.534.700	2.321.400	2.391.691	2.464.257	2.538.949
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.154,50	51.420	46.420	43.420	43.420	43.420
E11 - Abschreibungen	336.935,65	365.750	72.700	35.850	3.110	3.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	81.610	85.000	67.800	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	769.650,37	95.990	66.420	66.420	66.420	66.420
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.028.028,33</b>	<b>3.129.470</b>	<b>2.591.940</b>	<b>2.605.181</b>	<b>2.612.207</b>	<b>2.686.939</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.559,36</b>	<b>202.050</b>	<b>576.340</b>	<b>517.949</b>	<b>557.603</b>	<b>515.711</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	615.559,36	202.050	576.340	517.949	557.603	515.711
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>615.559,36</b>	<b>202.050</b>	<b>576.340</b>	<b>517.949</b>	<b>557.603</b>	<b>515.711</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>254.461,93</b>	<b>166.290</b>	<b>579.830</b>	<b>520.669</b>	<b>560.103</b>	<b>518.211</b>
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	306.858,99	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.858,99</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.858,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>561.320,92</b>	<b>166.290</b>	<b>579.830</b>	<b>520.669</b>	<b>560.103</b>	<b>518.211</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.360,00	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>6.360,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.360,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	254.461,93	166.290	579.830	520.669	560.103	518.211
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--



**Investitionen im Teilhaushalt 4.0 - Gesundheit und Sport**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>4.0 - Gesundheit und Sport</b>	<b>306.858,99</b>	--	--	--	--	--	--
030.201000 - Katastrophenschutz, Erwerb von be- wegl. Vermögen	306.858,99	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	306.858,99	--	--	--	--	--	--

**0070 - Führung und Leitung Gesundheitsamt****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 12,94 €

**0070 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>2.121.505,95</b>	<b>2.079.400</b>	<b>2.125.570</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.167.200</b>	<b>2.200.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.021.979,03	2.079.400	2.103.700	2.135.200	2.167.200	2.200.000
4144800 - Zuw./Fördermittel lfd. Zwecke KFW	99.476,92	--	21.870	--	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50,00	--	--	--	--	--
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	--	0	0	0	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>124.283,56</b>	<b>102.700</b>	<b>76.750</b>	<b>78.761</b>	<b>80.871</b>	<b>83.090</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	46.488,53	46.600	22.800	23.500	24.300	25.100
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.532,17	20.500	9.400	9.700	10.000	10.300
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	25.011,00	21.500	19.300	19.900	20.500	21.200
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	300,00	100	400	411	421	440
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.703,44	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	10.479,00	--	10.400	10.800	11.200	11.600
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.531,71	--	--	--	--	--
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	30,50	--	--	--	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	450	450	450	450
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.724,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.109,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienststr. u. Dienstgänge	3.839,57	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5631000 - Büromaterial	274,73	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	775,79	0	--	--	--	--
5633000 - Porto und Versandkosten	483,00	--	--	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	500	500	500	500
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>1.997.222,39</b>	<b>1.976.700</b>	<b>2.048.820</b>	<b>2.056.439</b>	<b>2.086.329</b>	<b>2.116.910</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,57 €

**4141 - Gesundheitsplanung und -förderung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>116.946,30</b>	<b>82.110</b>	<b>50.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	54.291,60	30.500	0	0	0	--
4144900 - Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	62.611,00	51.610	50.000	32.800	--	--
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	43,70	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>121.927,19</b>	<b>165.150</b>	<b>140.130</b>	<b>125.528</b>	<b>95.398</b>	<b>98.138</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	19.093,32	19.400	3.500	3.700	3.900	4.100
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.473,84	58.700	58.300	60.049	61.851	63.707
5024000 - Leistungszulagen	1.336,36	1.000	980	1.010	1.041	1.073
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.022,06	8.600	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 - Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	4.492,40	4.780	4.680	4.821	4.967	5.117
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. tarifliche Beschäftigte	12.092,28	12.500	12.600	12.978	13.369	13.771
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.804,85	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	166,97	590	590	590	590	590
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	0	--	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	5.851,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	--	51.610	50.000	32.800	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.826,91	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	471,43	300	300	300	300	300
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	346,34	300	300	300	300	300
5633000 - Porto und Versandkosten	655,12	740	740	740	740	740
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	268,19	300	310	310	310	310
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	300	300	300	300	300
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	26,00	30	30	30	30	30
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-4.980,89</b>	<b>-83.040</b>	<b>-90.130</b>	<b>-92.728</b>	<b>-95.398</b>	<b>-98.138</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Eva Amberger

**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: -0,52 €

**4142 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>57.849,05</b>	<b>25.500</b>	<b>28.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	26.631,00	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4422000 - Kostenerst./umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	45,00	--	--	--	--	--
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	0	1.500	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.173,05	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>180.885,04</b>	<b>184.440</b>	<b>110.700</b>	<b>110.921</b>	<b>114.236</b>	<b>117.645</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	25.246,84	11.700	900	1.000	1.100	1.200
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.597,89	124.800	78.100	80.443	82.857	85.343
5024000 - Leistungszulagen	1.568,19	2.120	1.320	1.360	1.401	1.444
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.607,47	5.200	400	500	600	700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	8.882,19	10.070	6.200	6.386	6.579	6.778
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	20.941,63	24.630	15.060	15.512	15.979	16.460
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.141,32	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	288,57	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	--	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	--	--	--	--
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	--	--	3.000	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.512,03	1.460	1.230	1.230	1.230	1.230
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,61	140	140	140	140	140
5631000 - Büromaterial	814,76	510	510	510	510	510
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	546,81	510	510	510	510	510
5633000 - Porto und Versandkosten	1.132,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	463,50	510	540	540	540	540
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	510	510	510	510	510
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-123.035,99</b>	<b>-158.940</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.921</b>	<b>-87.236</b>	<b>-90.645</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Dr. med. Anja Brilmayer

**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: 1,29 €



**4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>2.201.082,53</b>	<b>981.510</b>	<b>819.210</b>	<b>783.130</b>	<b>830.610</b>	<b>830.650</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	550.419,00	550.000	720.000	720.000	800.000	800.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	356.624,66	401.510	69.210	33.130	610	650
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30.002,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	1.250,00	--	--	--	--	--
4424200 - Kostenerst./umlage vom Land	25.340,93	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	1.852,50	--	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.119.957,63	--	--	--	--	--
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	271,78	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.363,27	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.995.334,56</b>	<b>980.330</b>	<b>614.910</b>	<b>594.038</b>	<b>577.323</b>	<b>593.564</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	45.729,66	45.400	56.100	57.800	59.600	61.400
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	648.185,91	361.600	326.100	335.883	345.960	356.339
5024000 - Leistungszulagen	7.152,16	6.150	5.510	5.676	5.847	6.023
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.213,33	20.100	23.100	23.800	24.600	25.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	46.217,78	28.670	25.530	26.296	27.086	27.899
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	140.450,46	77.430	70.100	72.203	74.370	76.603
5224000 - Abfallentsorgung	363,43	--	--	--	--	--
5229000 - Sonstiges	5.758,53	--	--	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	782,43	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.016,15	--	--	--	--	--
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,56	0	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.171,19	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	10.643,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5245000 - Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	--	0	--	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	11.453,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	113,98	0	0	--	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,00	0	0	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	3.834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	--	5.000	0	0	0	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.165,03	1.170	1.170	290	--	--
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.523,68	360.650	68.050	32.840	610	650
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	22,50	--	--	--	--	--
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58.984,80	25.000	0	--	--	--
5624100 - Laufende Lizenzaufwendungen	-11,61	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5624300 - Unterhaltung Software, Updates	2.656,27	--	--	--	--	--
5624600 - Leitungskosten und Fremdserver	13.646,46	10.000	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	6.906,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	-554,20	0	0	0	--	--
5631000 - Büromaterial	3.014,48	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.744,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5633000 - Porto und Versandkosten	27.222,04	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.605,49	1.550	1.640	1.640	1.640	1.640
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5638000 - Transportkosten	--	0	0	0	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.152,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5641100 - Gebäudeversicherungen	3.499,44	--	--	--	--	--
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	590.258,22	--	--	--	--	--
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	94,30	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>205.747,97</b>	<b>1.180</b>	<b>204.300</b>	<b>189.092</b>	<b>253.287</b>	<b>237.086</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 4 Wochen

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: -7,28 €

**4144 - Stellungnahmen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>32.847,65</b>	<b>51.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.070,50	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	754,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	--	0	--	--	--	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	84,70	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.938,45	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.144.128,01</b>	<b>1.222.710</b>	<b>1.184.090</b>	<b>1.218.654</b>	<b>1.254.235</b>	<b>1.290.962</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	198.137,53	131.800	92.800	95.600	98.500	101.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	646.644,16	767.800	779.800	803.194	827.290	852.109
5024000 - Leistungszulagen	9.592,95	13.060	13.170	13.566	13.973	14.393
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.247,55	58.000	38.100	39.300	40.500	41.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	51.658,72	60.920	61.230	63.067	64.960	66.910
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	126.211,15	158.920	164.540	169.477	174.562	179.800
5061100 - Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	546,56	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	1.939,24	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	0	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	0	--	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	2.804,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	0	0	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	302,80	0	0	0	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	3.145,72	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	5.475,39	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.674,65	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
5633000 - Porto und Versandkosten	7.608,84	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.114,85	3.790	4.030	4.030	4.030	4.030
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	23,30	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.111.280,36</b>	<b>-1.171.710</b>	<b>-1.153.090</b>	<b>-1.187.654</b>	<b>-1.223.235</b>	<b>-1.259.962</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 7 - Gesundheitsamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,07 €

**4145 - Beratung und Betreuung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>113.157,35</b>	<b>112.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	112.835,10	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	163,15	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	159,10	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>439.003,03</b>	<b>451.370</b>	<b>442.340</b>	<b>454.377</b>	<b>466.800</b>	<b>479.514</b>
5019000 - Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	1.104,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5021000 - Bezüge der Beamten	90.103,70	84.600	58.400	60.200	62.100	64.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	196.736,48	221.500	241.400	248.642	256.102	263.786
5024000 - Leistungszulagen	2.977,22	3.770	4.080	4.203	4.330	4.460
5031000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	37.857,10	37.300	24.000	24.800	25.600	26.400
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	15.672,50	17.790	19.220	19.797	20.392	21.005
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	40.408,23	46.050	49.820	51.315	52.856	54.443
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	16.893,56	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	642,30	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5244000 - Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	--	0	--	--	--	--
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	--	0	--	--	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	0	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	--	0	--	--	--	--
5414500 - Zuweisungen & Zuschüsse an Private Unternehmen	--	0	--	--	--	--
5419000 - Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	25,53	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	1.813,51	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.217,09	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5633000 - Porto und Versandkosten	2.520,14	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.031,67	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-325.845,68</b>	<b>-339.370</b>	<b>-328.340</b>	<b>-340.377</b>	<b>-352.800</b>	<b>-365.514</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Gebäudemanagement und Schulen
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,15 €

**4210 - Förderung des Sports**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>198,86</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198,86	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>22.466,94</b>	<b>22.770</b>	<b>23.020</b>	<b>22.902</b>	<b>23.344</b>	<b>24.026</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.237,35	15.800	16.500	16.995	17.505	18.031
5024000 - Leistungszulagen	339,01	270	280	289	298	307
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.224,73	1.320	1.420	1.463	1.508	1.554
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.876,31	3.050	3.160	3.255	3.353	3.454
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	196,24	--	--	--	--	--
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	2.593,30	2.330	1.660	900	680	680
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-22.268,08</b>	<b>-22.770</b>	<b>-23.020</b>	<b>-22.902</b>	<b>-23.344</b>	<b>-24.026</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00600 - Führung und Leitung Bauamt	-302.863,93	-297.720	-270.870	26.850
11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.171.733,22	-4.031.680	-3.735.580	296.100
51110 - Raumordnung/Landesplanung	-158.529,61	-328.150	-325.190	2.960
51120 - Kreisentwicklung	-177.662,41	-248.010	-225.760	22.250
51130 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	-86.043,50	-77.760	-90.280	-12.520
51170 - Bauleitplanung	-223.399,75	-183.920	-265.770	-81.850
52110 - Baurechtliche Verfahren	117.653,32	-72.660	-46.650	26.010
52120 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	-300.740,09	-422.260	-489.950	-67.690
52200 - Wohnungsbauförderung	-10.934,51	-12.260	-45.390	-33.130
52300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-149.095,70	-146.930	-141.300	5.630
54200 - Kreisstraßen	-1.688.630,47	-4.189.760	-4.193.270	-3.510
54700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-8.030.383,76	-12.046.950	-10.726.610	1.320.340
57100 - Wirtschaftsförderung	-126.889,83	-182.970	-183.100	-130
57500 - Tourismusförderung	-378.959,33	-399.680	-405.300	-5.620
<b>Summe: 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen</b>	<b>-13.688.212,79</b>	<b>-22.640.710</b>	<b>-21.145.020</b>	<b>1.495.690</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.356.131,58	8.326.880	9.271.230	9.126.100	9.329.160	8.896.420
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.588,57	492.500	583.000	583.000	583.000	583.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.832,97	900.000	0	0	0	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.679,90	5.409.950	4.321.000	5.353.000	5.536.000	5.717.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	608.945,05	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.677.178,07</b>	<b>15.164.330</b>	<b>14.225.230</b>	<b>15.112.100</b>	<b>15.498.160</b>	<b>15.246.420</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.625.477,78	3.874.620	4.476.040	4.611.407	4.750.829	4.894.581
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916.386,08	5.620.780	5.120.420	5.306.218	5.425.159	4.821.400
E11 - Abschreibungen	4.192.043,98	4.010.300	4.991.640	4.924.100	4.885.530	4.789.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.802,76	2.261.500	661.500	661.500	661.500	661.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	838.891,32	2.025.840	1.020.650	714.460	700.300	702.180
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.260.601,92</b>	<b>17.793.040</b>	<b>16.270.250</b>	<b>16.217.685</b>	<b>16.423.318</b>	<b>15.869.381</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.583.423,85</b>	<b>-2.628.710</b>	<b>-2.045.020</b>	<b>-1.105.585</b>	<b>-925.158</b>	<b>-622.961</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.878,79	--	--	--	--	--
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.188.667,73	20.012.000	19.100.000	19.400.000	19.600.000	20.000.000
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.104.788,94</b>	<b>-20.012.000</b>	<b>-19.100.000</b>	<b>-19.400.000</b>	<b>-19.600.000</b>	<b>-20.000.000</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.688.212,79	-22.640.710	-21.145.020	-20.505.585	-20.525.158	-20.622.961
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.610</b>	<b>-50.070</b>	<b>-51.570</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.688.212,79</b>	<b>-22.688.010</b>	<b>-21.192.220</b>	<b>-20.554.195</b>	<b>-20.575.228</b>	<b>-20.674.531</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.105.292,76</b>	<b>-21.441.390</b>	<b>-19.956.310</b>	<b>-19.348.995</b>	<b>-19.383.358</b>	<b>-19.507.331</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.843.589,10	2.152.100	5.372.250	2.464.450	1.981.250	488.550
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	80.010,97	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.923.600,07</b>	<b>2.152.100</b>	<b>5.372.250</b>	<b>2.464.450</b>	<b>1.981.250</b>	<b>488.550</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	966.584,24	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.059.002,22	3.022.500	6.942.000	3.312.000	2.892.000	697.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.025.586,46</b>	<b>3.137.500</b>	<b>7.057.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.007.000</b>	<b>812.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.986,39</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.684.750</b>	<b>-962.550</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-323.450</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.207.279,15</b>	<b>-22.426.790</b>	<b>-21.641.060</b>	<b>-20.311.545</b>	<b>-20.409.108</b>	<b>-19.830.781</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.516,28	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>48.516,28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)</b>	<b>48.516,28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-14.105.292,76	-21.441.390	-19.956.310	-19.348.995	-19.383.358	-19.507.331
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5.1 - Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen</b>	<b>-101.986,39</b>	<b>-1.413.717</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.684.750</b>	<b>-962.550</b>	<b>-1.025.750</b>	<b>-323.450</b>
060.100100 - Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach	931.689,86	1.035.000	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.794.641,10	21.035.000	0	3.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	862.951,24	20.000.000	0	3.500.000	--	--	--
061.000100 - Beschaffungen Gebäudemanagement	78.465,07	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	79.936,05	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.470,98	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
061.100000 - Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	-68.483,90	-1.832.112	0	-1.150.000	-80.000	-160.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	0	750.000	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	68.483,90	2.282.112	0	1.900.000	580.000	160.000	--
061.100001 - Fahrradabstellanlage u.a. Salinenstr. 47 (KIPKI)	--	--	--	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	35.000	--
061.100200 - Wohnanlage für Geflüchtete	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--
067.000100 - Beschaffungen Geräte für Pflege Außenanlagen	--	--	-5.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
082.200000 - Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	--	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	2.000	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	-153,89	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	74,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	228,81	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
095.000150 - Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	-103.633,00	--	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<i>Auszahlung</i>	103.633,00	--	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
095.000200 - Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen	--	--	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
095.004002 - K 04 FS Kellenbach-Weitersborn	--	--	--	-130.000	-13.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	370.000	37.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500.000	50.000	--	--
095.005004 - K05 OD Henweiler Stützwand/Straßenböschung	-16.979,37	-5.030	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	22.000,00	10.500	--	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor-jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	38.979,37	15.530	--	--	--	--	--
095.006002 - K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze	52.315,15	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	193.500,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	141.184,85	--	--	--	--	--	--
095.008005 - K08 Ausbau OD Meckenbach	--	-73.500	-101.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	136.500	188.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	210.000	290.000	--	--	--	--
095.009002 - K 09 DB-Brücke Hochstädten	--	--	--	--	-125.000	-87.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	375.000	262.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000	350.000	--
095.015001 - K15 freie Strecke zw. Schwarzerden und Weitersb	--	-261.000	-29.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	639.000	71.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	900.000	100.000	0	--	--	--
095.016002 - K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c	--	--	--	-30.000	-150.000	-15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	70.000	350.000	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	500.000	50.000	--
095.019002 - K19 FS zw. B41 u. Nußbaum m. Verbreit. u. Durchl.	--	-14.000	-210.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	540.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	750.000	0	--	--	--
095.020001 - K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld	--	-61.250	-29.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	113.750	55.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	85.000	--	--	--	--
095.029003 - K29 Ausbau OD Schweppenhausen, Gaustraße	-61.400,00	-138.600	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	19.600,00	283.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	81.000,00	422.000	--	--	--	--	--
095.029004 - K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke	-249.910,00	--	-75.000	-50.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	370.590,00	--	225.000	150.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	620.500,00	--	300.000	200.000	--	--	--
095.033001 - K33 Ausbau FS zw. Seibersb. u. L214 m. Kanal, Brü.	-275.306,45	67.609	-54.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.022.000,00	146.000	146.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.297.306,45	78.391	200.000	--	--	--	--
095.033002 - K 33 FS Seibersbach-L 242	--	--	--	-71.500	-13.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	203.500	37.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	275.000	50.000	--	--
095.040001 - K40 OD Dalberg, Erneuerung Entwässerungskanal	-17.639,86	--	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	44.908,00	--	0	--	--	--	--

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	62.547,86	--	0	--	--	--	--
095.051003 - K51 Ausbau FS zw. St. Kathar.- Braunw.-Sommerloch	-149.000,00	-43.835	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	420.000,00	132.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	569.000,00	175.835	0	--	--	--	--
095.051005 - K 51 FS L 236-Roxheim	--	--	--	-50.000	-12.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	150.000	37.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	50.000	--	--
095.056002 - K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.	--	--	0	-25.000	-225.000	-125.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	75.000	675.000	375.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	100.000	900.000	500.000	--
095.065002 - K65 OD Meisenheim, Teilerneuerung Glanbrücke	-280.650,00	--	-37.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	452.850,00	--	112.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	733.500,00	--	150.000	--	--	--	--
095.065003 - K65 Ausb. OD Meisenh., Röttenhof 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	--	--	--
095.074003 - K74 FS zw. Roth u. Becherbach	152.700,00	-46.000	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	249.700,00	118.000	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	97.000,00	164.000	0	0	--	--	--
095.078002 - K 78 - Teilstück FS zw. Kreisgrenze u. Lettweiler	-94.000,00	--	-33.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	253.800,00	--	91.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	347.800,00	--	125.000	--	--	--	--
095.999400 - Straßenbauprogramm 2025	--	--	--	--	-180.300	-509.500	-194.700
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	449.700	1.270.500	485.300
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	630.000	1.780.000	680.000

**0060 - Führung und Leitung Bauamt****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,71 €

**0060 - Führung und Leitung Bauamt**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.357,33</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.357,33	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>304.221,26</b>	<b>297.720</b>	<b>270.870</b>	<b>279.071</b>	<b>287.537</b>	<b>296.268</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.790,62	79.300	54.600	56.238	57.926	59.664
5024000 - Leistungszulagen	1.536,25	1.350	920	948	977	1.007
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.083,46	6.500	4.470	4.605	4.744	4.888
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.928,33	14.670	9.080	9.353	9.635	9.925
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	42.876,00	42.900	46.300	47.700	49.200	50.700
5052000 - Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	990,00	200	900	927	955	984
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	136.227,00	146.800	154.600	159.300	164.100	169.100
5237000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	0	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	3.663,89	--	--	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.092,78	1.000	0	0	0	--
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.014,13	1.000	0	0	0	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	12.367,98	4.000	0	0	0	--
5631000 - Büromaterial	88,41	--	--	--	--	--
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	562,41	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-302.863,93</b>	<b>-297.720</b>	<b>-270.870</b>	<b>-279.071</b>	<b>-287.537</b>	<b>-296.268</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -23,62 €



**1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>575.172,51</b>	<b>964.170</b>	<b>83.210</b>	<b>190.650</b>	<b>416.760</b>	<b>56.400</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	--	26.600	133.300	361.600	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	55.932,09	64.170	56.610	57.350	55.160	56.400
4321000 - Entgelte f.d.Benut.v.öff.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	0,00	--	--	--	--	--
4412000 - Mieten und Pachten	13.715,60	900.000	0	0	0	0
4419000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117,37	--	--	--	--	--
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	501.563,95	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	12,69	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.830,81	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.746.905,73</b>	<b>5.000.650</b>	<b>3.823.590</b>	<b>3.965.250</b>	<b>4.069.695</b>	<b>3.486.732</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	14.272,15	7.200	11.300	11.700	12.100	12.500
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	979.315,99	1.055.500	1.290.800	1.329.524	1.369.410	1.410.493
5024000 - Leistungszulagen	17.236,68	17.950	21.800	22.454	23.129	23.823
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.996,45	3.200	4.700	4.900	5.100	5.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	78.006,67	83.390	101.400	104.443	107.579	110.808
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	209.150,22	221.900	272.670	280.851	289.278	297.958
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	954,02	--	--	--	--	--
5221000 - Heizung	145.654,28	274.600	195.500	199.500	203.600	207.800
5222000 - Strom (soweit nicht Heizung)	156.055,40	210.400	252.700	257.800	263.000	268.400
5223000 - Wasser/ Abwasser	14.259,69	78.300	19.700	19.700	19.700	19.700
5224000 - Abfallentsorgung	27.531,04	23.100	27.700	27.700	27.700	27.700
5225000 - Reinigung	217.328,88	243.900	248.800	253.800	258.900	264.100
5229000 - Sonstiges	24.329,86	28.500	24.400	24.400	24.400	24.400
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	-3.481,96	--	--	--	--	--
5231300 - Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	276.355,68	1.212.000	728.240	860.938	905.629	246.020
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	54.993,08	27.800	31.000	31.000	31.000	31.000
5235000 - Fahrzeugunterhaltung	8.291,82	4.300	5.100	5.300	5.400	5.600
5235200 - Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	6.774,55	8.200	6.300	6.500	6.700	7.000
5235900 - TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	49,90	--	--	--	--	--
5236000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.308,73	5.400	4.900	5.000	5.100	5.300
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	4.363,62	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
5247000 - Sonstige Verbrauchsmittel	9.035,37	0	0	0	--	--
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	134,77	--	--	--	--	--
5254200 - Kostenerstattung an das Land	3.814,40	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100,00	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5254900 - Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	327,69	--	--	--	--	--
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	7.125,15	63.200	77.800	79.500	81.200	82.900
5291000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	786,47	0	0	0	--	--
5322000 - immat. Vermögensgegenst. a. geleisteten Zuwendungen	--	0	--	--	--	--
5341000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	3.936,82	4.600	2.070	2.080	2.100	2.110
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb. & Turnhallen	654,50	650	650	650	330	--
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	194.305,36	241.290	196.860	199.790	190.330	194.710
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	--	0	--	--	--	--
5381000 - Abschreibungen Fahrzeuge	--	0	--	--	--	--
5382000 - Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.069,74	2.580	2.580	1.370	600	600
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.652,27	21.540	18.880	7.370	7.150	6.930
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210.780,48	1.082.100	203.200	153.200	153.200	153.200
5631000 - Büromaterial	5.844,32	4.160	4.170	4.170	4.170	4.170
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.922,26	4.160	4.170	4.170	4.170	4.170
5633000 - Porto und Versandkosten	8.121,53	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.745,69	4.160	4.420	4.420	4.420	4.420
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	107,96	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	4.160	4.170	4.170	4.170	4.170
5641100 - Gebäudeversicherungen	14.844,48	20.440	17.710	18.420	19.160	19.930
5641200 - Kfz-Versicherungen	691,38	710	740	760	780	800
5641900 - Sonstige Versicherungen	3.571,05	3.640	3.640	3.710	3.780	3.860
5651000 - Verluste a.d. Abgang von Gegenst. d. Anlagevermögens	1.846,32	--	--	--	--	--
5681000 - Grundsteuer	1.189,97	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
5682000 - Kraftfahrzeugsteuer	551,00	--	--	--	--	--
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.800	4.800	4.940	5.090	5.240
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-2.171.733,22</b>	<b>-4.036.480</b>	<b>-3.740.380</b>	<b>-3.774.600</b>	<b>-3.652.935</b>	<b>-3.430.332</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,05 €

**5111 - Raumordnung/Landesplanung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>436.887,90</b>	<b>201.000</b>	<b>1.280.670</b>	<b>1.080.670</b>	<b>1.080.670</b>	<b>1.080.670</b>
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	200.000	200.000	0	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	63.521,28	--	--	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	270.123,30	--	1.080.490	1.080.490	1.080.490	1.080.490
4159000 - Sonstige Sonderposten	44,68	--	180	180	180	180
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	--	500	0	0	0	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.866,70	500	0	0	0	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	98.556,93	0	0	--	--	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	180,56	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.594,45	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>595.417,51</b>	<b>529.150</b>	<b>1.605.860</b>	<b>1.411.228</b>	<b>1.419.031</b>	<b>1.427.025</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	98.698,51	104.000	104.700	107.900	111.200	114.600
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.075,62	115.500	77.000	79.310	81.690	84.141
5024000 - Leistungszulagen	959,76	1.960	1.300	1.339	1.380	1.422
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.468,21	45.800	43.000	44.300	45.700	47.100
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.342,90	9.250	6.100	6.283	6.473	6.668
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.984,12	23.690	15.860	16.336	16.828	17.334
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	11.377,24	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	445,23	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	287.650,41	--	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,57	2.330	2.140	--	--	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	16.119,30	11.500	0	0	0	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	0	0	0	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	0	0	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	0,00	--	--	--	--	--
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	46.114,41	210.000	200.000	0	0	--
5631000 - Büromaterial	1.543,56	600	600	600	600	600
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	843,65	600	600	600	600	600
5633000 - Porto und Versandkosten	1.746,89	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	715,13	600	640	640	640	640
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	600	600	600	600	600
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-158.529,61</b>	<b>-328.150</b>	<b>-325.190</b>	<b>-330.558</b>	<b>-338.361</b>	<b>-346.355</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,43 €

**5112 - Kreisentwicklung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>57.519,60</b>	<b>148.950</b>	<b>112.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	7.644,27	104.500	15.000	0	--	--
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	16.725,33	19.700	34.900	34.900	34.900	34.900
4424100 - Kostenerst./umlage vom Bund	--	--	63.000	--	--	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	33.150,00	24.750	0	0	0	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>235.182,01</b>	<b>396.960</b>	<b>338.660</b>	<b>287.245</b>	<b>277.999</b>	<b>284.926</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.732,18	132.000	145.000	149.350	153.831	158.446
5024000 - Leistungszulagen	2.544,60	2.240	2.450	2.524	2.600	2.678
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.955,48	10.870	11.790	12.144	12.509	12.886
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	22.492,05	24.750	26.890	27.697	28.529	29.386
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.431,21	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	263,77	960	960	960	960	960
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	6.997,28	--	--	--	--	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	39.781,77	197.100	111.000	54.000	39.000	40.000
5631000 - Büromaterial	744,75	480	480	480	480	480
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	499,82	480	480	480	480	480
5633000 - Porto und Versandkosten	1.034,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	423,67	480	510	510	510	510
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	480	480	480	480	480
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	26.280,50	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-177.662,41</b>	<b>-248.010</b>	<b>-225.760</b>	<b>-252.345</b>	<b>-243.099</b>	<b>-250.026</b>

**Erläuterungen:**

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

1. Projektausgaben im Rahmen des kommunalen Klimaschutzmanagements (Kto. 5629000).
2. Naturpark Soonwald-Nahe, Mitgliedsbeiträge bei Kto. 5642000, Landesförderung bei Kto. 4144200
3. EU-Förderprogramm LEADER (Kto. 5629000)
4. Radverkehrskonzept (Kto. 5629000)

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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,84 €



**5113 - Landesplanung/Dorferneuerung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>489,22</b>	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	489,22	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>86.532,72</b>	<b>120.260</b>	<b>132.680</b>	<b>136.562</b>	<b>140.563</b>	<b>144.686</b>
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.662,88	56.700	66.400	68.392	70.444	72.558
5024000 - Leistungszulagen	946,24	960	1.120	1.154	1.189	1.225
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	5.224,97	4.580	5.290	5.449	5.613	5.782
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	14.109,54	12.290	14.220	14.647	15.087	15.541
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.160,34	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	192,81	700	700	700	700	700
5631000 - Büromaterial	544,39	350	350	350	350	350
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	365,35	350	350	350	350	350
5633000 - Porto und Versandkosten	756,51	870	870	870	870	870
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	309,69	350	370	370	370	370
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	350	350	350	350	350
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	260,00	260	260	260	260	260
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	42.500	42.400	43.670	44.980	46.330
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-86.043,50</b>	<b>-120.260</b>	<b>-132.680</b>	<b>-136.562</b>	<b>-140.563</b>	<b>-144.686</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -1,68 €

**5117 - Bauleitplanung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.499,31</b>	--	--	--	--	--
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	28,82	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.470,49	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>227.899,06</b>	<b>183.920</b>	<b>265.770</b>	<b>273.752</b>	<b>281.905</b>	<b>290.335</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	80.045,70	47.000	50.400	52.000	53.600	55.300
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.672,29	85.200	146.500	150.895	155.422	160.085
5024000 - Leistungszulagen	1.439,64	1.450	2.470	2.545	2.622	2.701
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.631,23	20.800	20.700	21.400	22.100	22.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	7.599,83	7.010	11.190	11.526	11.872	12.230
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	16.703,81	17.190	29.200	30.076	30.979	31.909
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	417,97	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	390,16	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5631000 - Büromaterial	1.101,60	620	620	620	620	620
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	739,31	620	620	620	620	620
5633000 - Porto und Versandkosten	1.530,84	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	626,68	620	660	660	660	660
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	620	620	620	620	620
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-223.399,75</b>	<b>-183.920</b>	<b>-265.770</b>	<b>-273.752</b>	<b>-281.905</b>	<b>-290.335</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,29 €

**5211 - Baurechtliche Verfahren**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>620.049,84</b>	<b>432.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	610.774,92	432.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.274,92	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>502.396,52</b>	<b>504.660</b>	<b>546.650</b>	<b>561.334</b>	<b>576.380</b>	<b>591.996</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	97.008,64	120.800	138.500	142.700	147.000	151.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	218.742,57	208.600	224.200	230.926	237.854	244.990
5024000 - Leistungszulagen	3.774,12	3.550	3.790	3.904	4.022	4.143
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.758,21	53.200	56.800	58.600	60.400	62.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	17.491,40	16.780	17.890	18.427	18.980	19.551
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	41.234,33	39.910	43.560	44.867	46.214	47.602
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.725,97	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	684,61	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.345,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	15.415,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5631000 - Büromaterial	1.932,99	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.297,27	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5633000 - Porto und Versandkosten	2.686,16	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.099,64	1.390	1.480	1.480	1.480	1.480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	200,00	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>117.653,32</b>	<b>-72.660</b>	<b>-46.650</b>	<b>-61.334</b>	<b>-76.380</b>	<b>-91.996</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,09 €

**5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>147.801,34</b>	<b>162.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150,00	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	71.417,88	57.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	24.034,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621010 - Zwangsgelder	26.750,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	25.612,43	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136,07	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>448.541,43</b>	<b>584.260</b>	<b>689.950</b>	<b>707.313</b>	<b>725.207</b>	<b>743.746</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	20.414,41	17.000	69.100	71.200	73.400	75.700
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	279.720,51	340.500	366.100	377.083	388.396	400.048
5024000 - Leistungszulagen	5.272,54	5.790	6.180	6.366	6.557	6.754
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.577,12	7.600	28.400	29.300	30.200	31.200
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	22.290,84	25.950	28.980	29.850	30.746	31.670
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.f. tarifliche Beschäftigte	58.380,02	70.760	77.440	79.764	82.158	84.624
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2,37	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	748,83	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.391,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	0	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	428,40	--	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	176,01	0	0	0	0	--
5625400 - Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.822,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	--	2.500	0	0	0	--
5631000 - Büromaterial	2.114,29	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.418,94	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5633000 - Porto und Versandkosten	2.938,11	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.202,78	1.370	1.460	1.460	1.460	1.460
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	30.642,25	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-300.740,09</b>	<b>-422.260</b>	<b>-489.950</b>	<b>-507.313</b>	<b>-525.207</b>	<b>-543.746</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,29 €



**5220 - Wohnungsbauförderung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	--	--	--	--	--
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	1.100,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>12.034,51</b>	<b>12.260</b>	<b>45.390</b>	<b>46.861</b>	<b>48.362</b>	<b>49.893</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	8.150,42	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	--	--	24.500	25.235	25.993	26.773
5024000 - Leistungszulagen	--	--	410	423	436	450
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.424,40	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	--	0	2.030	2.091	2.154	2.219
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	--	--	5.380	5.542	5.709	5.881
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	175,89	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	25,23	90	90	90	90	90
5631000 - Büromaterial	71,24	40	40	40	40	40
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	47,81	40	40	40	40	40
5633000 - Porto und Versandkosten	98,99	110	110	110	110	110
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	40,53	40	50	50	50	50
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	40	40	40	40	40
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-10.934,51</b>	<b>-12.260</b>	<b>-45.390</b>	<b>-46.861</b>	<b>-48.362</b>	<b>-49.893</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,89 €

**5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	--	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>149.095,70</b>	<b>156.930</b>	<b>151.300</b>	<b>155.545</b>	<b>159.931</b>	<b>164.358</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	88.431,92	90.400	65.300	67.300	69.400	71.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.970,49	9.400	34.200	35.226	36.283	37.372
5024000 - Leistungszulagen	188,34	160	580	598	616	635
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.154,70	39.800	26.800	27.700	28.600	29.500
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	730,03	810	2.740	2.823	2.909	2.997
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.450,58	1.630	6.920	7.128	7.343	7.564
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.573,05	--	--	--	--	--
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	165,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	234,66	820	820	820	820	820
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.462,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000 - Büromaterial	765,91	410	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	444,66	410	410	410	410	410
5633000 - Porto und Versandkosten	920,73	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	376,92	410	440	440	440	440
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	410	410	410	410	410
5641400 - Unfallversicherungen	225,36	240	240	250	260	270
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-149.095,70</b>	<b>-146.930</b>	<b>-141.300</b>	<b>-145.545</b>	<b>-149.931</b>	<b>-154.358</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -26,48 €

**5420 - Kreisstraßen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.954.148,75</b>	<b>2.847.040</b>	<b>2.775.450</b>	<b>2.739.880</b>	<b>2.718.830</b>	<b>2.648.450</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.132.111,00	0	0	0	0	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.661.223,97	2.681.010	2.606.920	2.573.720	2.550.670	2.478.290
4159000 - Sonstige Sonderposten	13.529,85	13.530	13.530	9.160	9.160	9.160
4322500 - Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.550,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200 - Kostenerst./-umlage vom Land	118.388,97	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
4611000 - Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.571,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4627100 - Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	15.773,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.642.779,22</b>	<b>7.036.800</b>	<b>6.968.720</b>	<b>6.961.500</b>	<b>6.983.030</b>	<b>6.933.730</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	38.697,16	38.800	41.300	42.600	43.900	45.300
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.258,62	17.100	17.000	17.600	18.200	18.800
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	963,19	--	--	--	--	--
5233100 - Unterhaltung Brücken, Tunnel u.ing.-techn. Anlagen	31.330,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	805.052,73	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	91,73	320	320	320	320	320
5254200 - Kostenerstattung an das Land	2.008.696,07	2.280.000	2.325.600	2.372.100	2.419.550	2.467.900
5254300 - Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.478,35	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5321000 - Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	--	0	--	--	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	168.544,52	165.180	148.830	142.600	142.220	141.060
5343000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	--	0	--	--	--	--
5351000 - Abschr. Brücken, Tunnel u.ing.-technische Anlagen	368.680,09	423.460	415.180	414.610	417.360	420.570
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.137.805,34	3.138.900	3.052.440	3.003.620	2.973.430	2.871.730
5621000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	--	--	--	--	--
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	661,82	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	259,01	160	160	160	160	160
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	173,83	160	160	160	160	160
5633000 - Porto und Versandkosten	359,93	400	400	400	400	400
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	147,35	160	170	170	170	170
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	160	160	160	160	160
5651000 - Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	7.578,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-1.688.630,47</b>	<b>-4.189.760</b>	<b>-4.193.270</b>	<b>-4.221.620</b>	<b>-4.264.200</b>	<b>-4.285.280</b>

**Erläuterungen:**

Der Landkreis Bad Kreuznach ist Eigentümer und damit Bauasträger 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.

Nach dem Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) umfasst die Straßenbaulast alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Während die allgemeine Verwaltung der Kreisstraßen vom Landkreis Bad Kreuznach wahrgenommen wird, nimmt der LBM die technische Verwaltung der Kreisstraßen wahr. Diese Aufgabe wurde durch das Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz übertragen. Die hier veranschlagten Mittel für die Kreisstraßenunterhaltung werden sowohl für die laufende normale Unterhaltung der Kreisstraßen und der Ingenieurbauwerke wie z.B. die Beseitigung von Schäden, die Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen, die Säuberung von Straßengräben, die Erneuerung von Verkehrszeichen und ähnliche Arbeiten als auch für die sogenannten UI-Maßnahmen (großflächige Sanierungsmaßnahmen) verwendet. Für die UI-Maßnahmen sind 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..

Zu den geplanten Investitionen bei den Kreisstraßen finden sich Erläuterungen im Investitionsprogramm des Landkreises.

**5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -67,74 €

**5470 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>3.883.650,46</b>	<b>10.312.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>10.341.000</b>	<b>10.517.000</b>	<b>10.701.000</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.135.275,81	5.237.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	498.424,23	--	--	--	--	--
4424900 - Kostenerst./umlage vom sonst. öB (Krankenkassen)	2.155.607,64	5.075.000	3.931.000	5.104.000	5.280.000	5.464.000
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	7.765,72	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.698,27	--	--	--	--	--
4791000 - Sonst. Zinsen, ähnliche Erträge, Avalprovisionen	83.878,79	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.914.034,22</b>	<b>22.358.950</b>	<b>19.894.610</b>	<b>20.198.058</b>	<b>20.401.630</b>	<b>20.805.325</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	9.994,06	20.500	62.100	64.000	66.000	68.000
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.777,06	25.500	18.900	19.467	20.052	20.654
5024000 - Leistungszulagen	574,50	430	320	330	340	351
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.199,01	9.100	25.500	26.300	27.100	28.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.264,09	2.630	1.520	1.566	1.614	1.663
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	5.856,62	6.690	4.160	4.285	4.414	4.547
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	82,18	310	310	310	310	310
5255000 - Kostenerstattung an den privaten Bereich	6.962.311,10	0	0	0	--	--
5322000 - immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,66	800	800	800	800	800
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	83.441,46	1.650.000	0	0	0	--
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	588.242,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	47.900,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5629000 - Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	-110,44	--	--	--	--	--
5631000 - Büromaterial	232,04	150	150	150	150	150
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	155,73	150	150	150	150	150
5633000 - Porto und Versandkosten	322,45	390	390	390	390	390
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	132,00	150	160	160	160	160
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,46	150	150	150	150	150
5712000 - Verlustübernahme KRN	4.188.667,73	20.012.000	19.100.000	19.400.000	19.600.000	20.000.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-8.030.383,76</b>	<b>-12.046.950</b>	<b>-10.726.610</b>	<b>-9.857.058</b>	<b>-9.884.630</b>	<b>-10.104.325</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>77.070,89</b>	<b>80.200</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	68.570,89	71.200	66.000	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	3.000	9.000	0	0	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	--	1.000	0	0	0	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.500,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>203.960,72</b>	<b>263.170</b>	<b>263.100</b>	<b>268.939</b>	<b>275.042</b>	<b>281.312</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	3.546,03	7.400	7.900	8.200	8.500	8.800
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.240,92	130.100	144.300	148.509	152.845	157.311
5024000 - Leistungszulagen	1.941,43	2.210	2.370	2.442	2.516	2.592
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.489,87	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.952,97	10.370	11.080	11.413	11.756	12.109
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	24.095,67	25.640	27.470	28.295	29.145	30.020
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	8.169,36	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	316,53	800	800	800	800	800
5414800 - Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	--	0	0	--	--	--
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.178,10	--	--	--	--	--
5624500 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	92,89	--	--	--	--	--
5625900 - Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	14.441,38	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5631000 - Büromaterial	827,29	400	400	400	400	400
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	788,46	400	400	400	400	400
5633000 - Porto und Versandkosten	1.165,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	464,27	400	430	430	430	430
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	400	400	400	400	400
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	12.250,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-126.889,83</b>	<b>-182.970</b>	<b>-183.100</b>	<b>-263.939</b>	<b>-270.042</b>	<b>-276.312</b>

**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-Husnrück 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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Büro der Landrätin
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,56 €

**5750 - Tourismusförderung**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.309,71</b>	<b>6.970</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
4144100 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	--	6.970	0	0	0	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	--	--	15.000	10.000	15.000	10.000
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	0	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.309,71	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>380.269,04</b>	<b>406.650</b>	<b>420.300</b>	<b>413.637</b>	<b>427.076</b>	<b>420.619</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.558,25	83.600	87.600	90.228	92.935	95.724
5024000 - Leistungszulagen	1.664,43	1.420	1.480	1.525	1.571	1.619
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.381,00	6.710	7.020	7.231	7.449	7.673
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	13.170,51	14.480	15.100	15.553	16.021	16.503
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	2.625,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233800 - Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	8.000	25.000	15.000	25.000	15.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	160,61	580	580	580	580	580
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	90,42	0	0	--	--	--
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	0	--	--	--	--
5358000 - Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	--	7.590	0	0	0	--
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,97	350	350	350	350	350
5385000 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,73	1.030	260	260	260	260
5631000 - Büromaterial	453,41	290	290	290	290	290
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	304,31	290	290	290	290	290
5633000 - Porto und Versandkosten	630,10	730	730	730	730	730
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	257,92	290	310	310	310	310
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	290	290	290	290	290
5643000 - Sonstige Beiträge	277.365,00	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-378.959,33</b>	<b>-399.680</b>	<b>-405.300</b>	<b>-403.637</b>	<b>-412.076</b>	<b>-410.619</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
00800 - Führung und Leistung Umweltschutz und Veterinärwesen	-123.641,08	-110.500	-126.200	-15.700
53700 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht	-156.395,17	-179.080	-202.980	-23.900
55200 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-418.746,09	-548.840	-585.370	-36.530
55410 - Landschafts- und Artenschutz	-68.496,33	-53.850	-77.160	-23.310
55450 - Eingriffe in Natur und Landschaft	-74.138,82	-102.300	-68.340	33.960
55530 - Landwirtschaft und Weinbau	-31.943,52	-14.570	-28.380	-13.810
55580 - Agrarfördermaßnahmen	-453.820,67	-334.120	-430.840	-96.720
56100 - Umweltschutzmaßnahmen	-120.049,58	-126.300	50.360	176.660
<b>Summe: 5.2 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.447.231,26</b>	<b>-1.469.560</b>	<b>-1.468.910</b>	<b>650</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.724,23	273.770	499.220	557.720	719.720	1.511.720
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.886,43	83.000	239.000	84.000	84.000	84.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.097,40	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	18.248,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.956,31</b>	<b>427.870</b>	<b>769.220</b>	<b>672.720</b>	<b>834.720</b>	<b>1.626.720</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395.865,74	1.314.490	1.445.270	1.417.725	1.534.169	1.580.565
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.351,04	450.790	655.790	723.790	910.790	1.782.790
E11 - Abschreibungen	54.459,59	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.117,45	69.050	73.970	74.820	75.420	75.470
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.187,57</b>	<b>1.897.430</b>	<b>2.238.130</b>	<b>2.279.435</b>	<b>2.583.479</b>	<b>3.501.925</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447.231,26</b>	<b>-1.469.560</b>	<b>-1.468.910</b>	<b>-1.606.715</b>	<b>-1.748.759</b>	<b>-1.875.205</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.447.231,26	-1.469.560	-1.468.910	-1.606.715	-1.748.759	-1.875.205
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.660</b>	<b>-72.780</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.447.231,26</b>	<b>-1.536.060</b>	<b>-1.535.510</b>	<b>-1.675.315</b>	<b>-1.819.419</b>	<b>-1.947.985</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.403.058,96</b>	<b>-1.520.680</b>	<b>-1.520.130</b>	<b>-1.659.935</b>	<b>-1.804.039</b>	<b>-1.932.605</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.140,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.140,34</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.140,34</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.407.199,30</b>	<b>-1.523.180</b>	<b>-1.522.630</b>	<b>-1.662.435</b>	<b>-1.806.539</b>	<b>-1.935.105</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-1.403.058,96	-1.520.680	-1.520.130	-1.659.935	-1.804.039	-1.932.605
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

**Investitionen im Teilhaushalt 5.2 - Natur- und Landschaftspflege**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>5.2 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-4.140,34</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
082.100000 - Landespflegerische Ersatzmaßnahmen	-783,42	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Auszahlung</i>	783,42	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 - Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen	-3.356,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.356,92	--	--	--	--	--	--
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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,80 €

**0080 - Führung und Leitung Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	--	500	500	500	500	500
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>	<b>123.641,08</b>	<b>111.000</b>	<b>126.700</b>	<b>130.906</b>	<b>134.913</b>	<b>138.620</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	25.499,53	25.900	27.100	28.000	28.900	29.800
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.713,64	11.400	11.200	11.600	12.000	12.400
5051000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	35.730,00	28.600	30.900	31.900	32.900	33.900
5052000 - Beihilfen u.ä. für tarifliche Beschäftigte	90,00	100	200	206	213	220
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.003,87	--	--	--	--	--
5141000 - Beihilfen u.ä. für Beamte	31.437,00	31.500	41.300	42.600	43.900	45.300
5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.441,85	3.500	6.000	6.300	6.500	6.500
5612500 - Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	118,00	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienststr. u. Dienstgänge	7.513,22	7.500	5.000	5.300	5.500	5.500
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000 - Büromaterial	93,97	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-123.641,08</b>	<b>-110.500</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.406</b>	<b>-134.413</b>	<b>-138.120</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Willi Kauz

**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: -1,28 €

**5370 - Abfallwirtschaft, Abfallrecht**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>7.154,51</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	6.443,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	-4.041,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	100	0	0	0	--
4661100 - Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	145,40	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.607,18	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>163.549,68</b>	<b>188.180</b>	<b>211.980</b>	<b>216.439</b>	<b>221.026</b>	<b>225.739</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	5.500,39	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.019,22	87.500	105.700	108.871	112.138	115.503
5024000 - Leistungszulagen	1.490,90	1.490	1.790	1.844	1.900	1.957
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.310,99	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	6.530,01	7.020	8.340	8.591	8.850	9.116
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers. f. tarifliche Beschäftigte	18.720,22	18.900	22.760	23.443	24.148	24.873
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	227,00	810	810	810	810	810
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.271,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	200	0	0	0	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 - Büromaterial	640,92	410	410	410	410	410
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	430,14	410	410	410	410	410
5633000 - Porto und Versandkosten	890,65	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	364,61	410	430	430	430	430
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	410	410	410	410	410
5655100 - Einzelwertberichtigungen Forderungen	152,67	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-156.395,17</b>	<b>-179.080</b>	<b>-202.980</b>	<b>-207.439</b>	<b>-212.026</b>	<b>-216.739</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bundesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -3,70 €

**5520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>89.399,43</b>	<b>351.270</b>	<b>576.720</b>	<b>635.220</b>	<b>797.220</b>	<b>1.589.220</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	--	238.050	463.500	522.000	684.000	1.476.000
4151000 - Sonderposten aus Zuwendungen	35.724,23	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	24.461,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000 - Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	10.579,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	2.207,44	--	--	--	--	--
4424300 - Kostenerst./umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	12.660,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621010 - Zwangsgelder	500,00	--	--	--	--	--
4629000 - Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	--	500	500	500	500	500
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.266,01	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>508.145,52</b>	<b>900.110</b>	<b>1.162.090</b>	<b>1.173.337</b>	<b>1.446.731</b>	<b>2.334.230</b>
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	318.105,84	357.000	373.300	384.499	396.034	407.918
5024000 - Leistungszulagen	5.564,91	6.070	6.300	6.488	6.683	6.887
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	25.861,54	29.070	30.090	30.990	31.924	32.884
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	65.093,60	77.620	76.960	7.920	81.650	84.101
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	7.541,76	285.000	535.000	600.000	780.000	1.660.000
5231200 - Unterhaltung der Außenanlagen	2.451,40	35.000	30.000	33.000	40.000	32.000
5232200 - Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.190,00	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	677,63	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254200 - Kostenerstattung an das Land	4.259,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5349000 - Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	--	0	--	--	--	--
5359000 - Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.102,67	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5414400 - Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst. u. Dienstgänge	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	6.181,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000 - Büromaterial	1.913,28	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.284,04	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5633000 - Porto und Versandkosten	2.658,77	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.088,43	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.687,56	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	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-418.746,09</b>	<b>-548.840</b>	<b>-585.370</b>	<b>-538.117</b>	<b>-649.511</b>	<b>-745.010</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,61 €



**5541 - Landschafts- und Artenschutz**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>5.704,44</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.227,10	--	1.000	1.000	1.000	1.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	1.866,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.610,84	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>74.200,77</b>	<b>75.850</b>	<b>100.160</b>	<b>102.979</b>	<b>105.885</b>	<b>108.881</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	15.017,56	0	0	0	--	--
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.531,66	37.700	56.300	57.989	59.729	61.521
5024000 - Leistungszulagen	598,29	640	950	979	1.009	1.040
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.309,63	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.869,89	3.050	4.470	4.605	4.744	4.888
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	7.834,07	8.230	12.190	12.556	12.933	13.322
5231100 - Unterhaltung der Grundstücke	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234000 - Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	121,15	530	530	530	530	530
5361000 - Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	3.356,92	--	--	--	--	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	--	--	--	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 - Büromaterial	342,07	260	260	260	260	260
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	229,57	260	260	260	260	260
5633000 - Porto und Versandkosten	475,36	660	660	660	660	660
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	194,60	260	280	280	280	280
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	260	260	260	260	260
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	20.000	20.000	20.600	21.220	21.860
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-68.496,33</b>	<b>-73.850</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.979</b>	<b>-102.885</b>	<b>-105.881</b>

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,73 €

**5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>146.184,40</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.135,56	--	10.000	10.000	10.000	10.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	603,85	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4425000 - Kostenerst./umlage vom privaten Bereich	38.312,90	40.000	0	0	0	--
4429000 - Kostenerst./umlage von Sonstigen	82.166,06	--	--	--	--	--
4621000 - Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	--	0	0	0	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.966,03	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>220.323,22</b>	<b>208.800</b>	<b>144.940</b>	<b>149.025</b>	<b>153.233</b>	<b>157.563</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	22.526,34	0	0	0	--	--
5021500 - Bezüge Landesbeamte (fiktiv)	--	--	0	0	0	0
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.961,08	86.000	68.100	70.143	72.248	74.416
5024000 - Leistungszulagen	637,23	1.460	1.150	1.185	1.221	1.258
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.464,45	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	3.139,87	6.910	5.390	5.552	5.719	5.891
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.562,63	18.590	14.830	15.275	15.735	16.208
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	161,81	910	910	910	910	910
5248000 - Sonstige bezogene Leistungen	6.479,55	0	0	0	--	--
5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125.017,19	40.000	0	0	0	--
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienst. u. Dienstgänge	--	500	0	0	0	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.714,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000 - Büromaterial	456,86	450	450	450	450	450
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	306,61	450	450	450	450	450
5633000 - Porto und Versandkosten	634,87	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	259,90	450	480	480	480	480
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	0	--	--	--
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	450	450	450	450	450
5810000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	46.500	46.600	48.000	49.440	50.920
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-74.138,82</b>	<b>-148.800</b>	<b>-114.940</b>	<b>-129.025</b>	<b>-133.233</b>	<b>-137.563</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -0,18 €

**5553 - Landwirtschaft und Weinbau**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>31.943,52</b>	<b>14.570</b>	<b>28.380</b>	<b>29.204</b>	<b>30.051</b>	<b>30.820</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	12.032,38	0	0	0	--	--
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.773,30	8.900	18.300	18.849	19.415	19.998
5024000 - Leistungszulagen	121,66	150	310	320	330	340
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.055,41	0	0	0	--	--
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	611,03	810	1.520	1.566	1.614	1.663
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	1.655,70	2.030	3.960	4.079	4.202	4.329
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.904,90	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	42,77	70	70	70	70	70
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	--	0	0	0	0
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	500	1.600	1.700	1.800	1.800
5631000 - Büromaterial	120,77	30	30	30	30	30
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	278,79	30	30	30	30	30
5633000 - Porto und Versandkosten	167,82	90	90	90	90	90
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	68,70	30	40	40	40	40
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	259,57	0	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	30	30	30	30	30
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-31.943,52</b>	<b>-14.570</b>	<b>-28.380</b>	<b>-29.204</b>	<b>-30.051</b>	<b>-30.820</b>

**Erläuterungen:**

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landwirtschaft- und Weinbau gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen.

**5558 - Agrarfördermaßnahmen****Produktinformation****Allgemeine Angaben:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -2,72 €

**5558 - Agrarfördermaßnahmen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Aufwendungen</b>	<b>453.820,67</b>	<b>334.120</b>	<b>430.840</b>	<b>443.656</b>	<b>456.834</b>	<b>470.283</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	197.371,28	49.800	52.500	54.100	55.800	57.500
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.137,54	193.000	263.800	271.714	279.866	288.262
5024000 - Leistungszulagen	1.366,22	3.280	4.460	4.594	4.732	4.874
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.925,61	22.000	21.600	22.300	23.000	23.700
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	9.173,17	15.560	20.950	21.579	22.227	22.895
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	23.820,17	40.660	56.290	57.979	59.719	61.512
5081000 - Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	16.691,68	--	--	--	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	741,01	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	0	250	300	300	350
5625300 - Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	--	1.000	1.600	1.700	1.800	1.800
5631000 - Büromaterial	2.092,21	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.404,13	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5633000 - Porto und Versandkosten	2.907,43	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.190,22	1.040	1.110	1.110	1.110	1.110
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	0	500	500	500	500
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-453.820,67</b>	<b>-334.120</b>	<b>-430.840</b>	<b>-443.656</b>	<b>-456.834</b>	<b>-470.283</b>

**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:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Landesauftrag
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 6 - Bauen und Umwelt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Willi Kauz

#### 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 - 7 Monaten.

#### Kennzahlen:

Produktergebnis je Einwohner: 0,32 €



**5610 - Umweltschutzmaßnahmen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>4.513,53</b>	<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4312000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	502,63	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000
4319000 - Sonstige Verwaltungsgebühren	858,11	--	--	--	--	--
4661300 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.152,79	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>124.563,11</b>	<b>131.300</b>	<b>99.640</b>	<b>102.489</b>	<b>105.466</b>	<b>108.569</b>
5021000 - Bezüge der Beamten	44.003,05	80.500	46.500	47.900	49.400	50.900
5022000 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.757,73	7.100	21.500	22.145	22.810	23.495
5024000 - Leistungszulagen	109,33	120	360	371	383	395
5031000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.487,90	35.500	19.100	19.700	20.300	21.000
5032000 - Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	563,72	610	1.730	1.782	1.836	1.892
5042000 - Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	8.179,60	1.620	4.670	4.811	4.957	5.107
5141000 - Beihilfen u.ä für Beamte	--	0	0	0	--	--
5238000 - Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	168,80	770	770	770	770	770
5613000 - Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	--	100	0	0	0	--
5625100 - Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	560,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 - Büromaterial	476,61	380	380	380	380	380
5632000 - Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	375,87	380	380	380	380	380
5633000 - Porto und Versandkosten	662,32	960	960	960	960	960
5634000 - Telefongebühren, Datenübertragungskosten	271,14	380	410	410	410	410
5635000 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.946,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	380	380	380	380	380
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-120.049,58</b>	<b>-126.300</b>	<b>50.360</b>	<b>-97.489</b>	<b>-100.466</b>	<b>-103.569</b>

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2024
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	153.244.179,64	180.493.500	192.208.500	11.715.000
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.078,06	-473.100	-2.283.500	-1.810.400
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-870.777,79	422.820	421.300	-1.520
<b>Summe: 6.0 - Finanzen</b>	<b>152.444.479,91</b>	<b>180.443.220</b>	<b>190.346.300</b>	<b>9.903.080</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 6.0 - Finanzen

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.514.878,57	182.301.100	196.574.600	197.396.900	202.111.200	205.067.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	10.000,00	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.055.295,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.745.093,14</b>	<b>182.771.100</b>	<b>197.044.600</b>	<b>197.866.900</b>	<b>202.581.200</b>	<b>205.537.100</b>
E11 - Abschreibungen	2.063.885,74	--	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.312,60	0	2.500.000	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.812,89	31.780	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.011,23</b>	<b>31.780</b>	<b>2.533.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.140.081,91</b>	<b>182.739.320</b>	<b>194.511.300</b>	<b>197.833.600</b>	<b>202.547.900</b>	<b>205.503.800</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.396,77	157.100	167.100	180.850	189.600	201.600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.921.998,77	2.453.200	4.332.100	3.639.900	3.517.200	3.771.300
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.695.602,00</b>	<b>-2.296.100</b>	<b>-4.165.000</b>	<b>-3.459.050</b>	<b>-3.327.600</b>	<b>-3.569.700</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	152.444.479,91	180.443.220	190.346.300	194.374.550	199.220.300	201.934.100
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>295.700</b>	<b>179.900</b>	<b>185.300</b>	<b>190.860</b>	<b>196.590</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>152.444.479,91</b>	<b>180.738.920</b>	<b>190.526.200</b>	<b>194.559.850</b>	<b>199.411.160</b>	<b>202.130.690</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154.192.647,14</b>	<b>180.438.920</b>	<b>190.226.200</b>	<b>194.259.850</b>	<b>199.111.160</b>	<b>201.830.690</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.124.200,00	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.124.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.124.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>150.068.447,14</b>	<b>180.438.920</b>	<b>190.226.200</b>	<b>194.259.850</b>	<b>199.111.160</b>	<b>201.830.690</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000,00	3.671.220	4.642.780	6.851.950	5.478.350	4.139.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.665.548,32	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.665.548,32</b>	<b>-1.085.680</b>	<b>-80.720</b>	<b>2.194.150</b>	<b>720.650</b>	<b>-754.850</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.594.195,31</b>	<b>-3.345.770</b>	<b>-2.712.820</b>	<b>-2.736.040</b>	<b>-2.776.360</b>	<b>-3.086.740</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.928.646,99</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.251.836,97	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-323.189,98</b>	<b>-4.431.450</b>	<b>-2.793.540</b>	<b>-541.890</b>	<b>-2.055.710</b>	<b>-3.841.590</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-4.251.836,97</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	147.527.098,82	175.682.020	185.502.700	189.602.050	194.353.460	196.936.190
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.320.979	3.320.979	2.198.544	2.198.544	2.198.544	2.198.544

**Investitionen im Teilhaushalt 6.0 - Finanzen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Reste Vor- jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>6.0 - Finanzen</b>	<b>-4.124.200,00</b>	--	--	--	--	--	--
090.000100 - Kommunalisierung ÖPNV (EK-Anteil GmbH)	-4.124.200,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.124.200,00</i>	--	--	--	--	--	--

## 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktinformation

#### Allgemeine Angaben:

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: 1.213,86 €

**6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>153.758.492,24</b>	<b>180.501.000</b>	<b>194.716.000</b>	<b>195.482.800</b>	<b>200.139.600</b>	<b>203.036.400</b>
4034000 - Jagdsteuer	164.918,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4112200 - Schlüsselzuweisung B1 (ab 2023 : B)	5.561.158,00	75.938.000	79.070.000	85.600.000	87.700.000	88.600.000
4112210 - Zuweisungen Schülerbeförderung	--	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4112300 - Schlüsselzuweisung B2	36.275.299,00	0	0	0	0	--
4112400 - Investitionsschlüsselzuweisungen	1.362.336,00	0	0	0	--	--
4112500 - Schlüsselzuweisungen C1	5.206.616,00	0	0	0	--	--
4112600 - Schlüsselzuweisungen C2	7.229.556,00	0	0	0	--	--
4132000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.356.530,91	2.767.500	10.000.000	3.670.000	3.730.000	3.730.000
4132100 - Sonstige allg. Zuw. vom Land (Corona Pandemie)	1.984.325,00	--	--	--	--	--
4132200 - Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (Unterstützungsfonds)	374.503,66	355.500	346.000	342.800	339.600	336.400
4162000 - Allg. Umlagen v. Gem. u. Gemeindeverb. (Kreisumlage)	91.233.249,00	96.570.000	100.430.000	101.000.000	103.500.000	105.500.000
4239100 - Sonstige vom Land	10.000,00	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen</b>	<b>514.312,60</b>	<b>7.500</b>	<b>2.507.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5414300 - Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	496.081,26	--	--	--	--	--
5463000 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	18.231,34	0	2.500.000	--	--	--
5671000 - Gewerbesteuer	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5672000 - Körperschaftssteuer	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>153.244.179,64</b>	<b>180.493.500</b>	<b>192.208.500</b>	<b>195.475.300</b>	<b>200.132.100</b>	<b>203.028.900</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	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: -13,28 €

**6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.993.076,83</b>	<b>2.275.800</b>	<b>2.228.500</b>	<b>2.294.400</b>	<b>2.357.460</b>	<b>2.427.290</b>
4144200 - Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.760.336,00	1.800.000	1.858.500	1.914.000	1.971.500	2.030.600
4184200 - Schuldendiensthilfen vom Land	170.969,00	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
4715100 - Zinserträge von Banken	2.710,17	0	--	--	--	--
4715200 - Zinserträge von Sparkassen	--	0	20.000	25.000	25.000	30.000
4715400 - Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken	59.061,66	10.000	0	0	0	--
4810000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	295.700	179.900	185.300	190.860	196.590
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.921.998,77</b>	<b>2.453.200</b>	<b>4.332.100</b>	<b>3.639.900</b>	<b>3.517.200</b>	<b>3.771.300</b>
5731000 - Zinsaufw. an Eigenbetriebe	121.494,83	39.800	848.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
5751100 - Zinsaufw. an Banken	1.372.006,54	1.748.500	2.591.600	2.184.400	2.088.200	2.369.300
5751200 - Zinsaufw. an Sparkassen	33.032,14	15.600	213.300	68.700	63.000	57.200
5751400 - Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	215.415,53	477.400	514.500	141.300	127.700	113.700
5761000 - Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	122.237,04	117.300	112.000	106.700	101.300	96.000
5781000 - Zinsen an den sonst. ausl. Bereich	56.342,92	54.600	52.700	50.800	49.000	47.100
5793000 - Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	--	0	0	--	--	--
5795000 - Negativzinsen/Verwahrtgelte für Guthaben	1.469,77	--	--	--	--	--
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>71.078,06</b>	<b>-177.400</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-1.345.500</b>	<b>-1.159.740</b>	<b>-1.344.010</b>

**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:**

<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Zuständiges Amt:</b>	Amt 9 - Kämmereiamt
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	Daniel Bauer

**Beschreibung des Produkts:**

Beteiligungen des Landkreises am RWE, Gewobau, Energiedienstleistungs-GmbH usw.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe:**

Kreisgremien

**Kennzahlen:**

Produktergebnis je Einwohner: 2,66 €

**6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Position	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Erträge</b>	<b>1.219.920,84</b>	<b>447.100</b>	<b>447.100</b>	<b>455.850</b>	<b>464.600</b>	<b>471.600</b>
4662000 - Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	1.055.295,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4741000 - Erträge aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4771000 - Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	--	0	--	--	--	--
4781000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	158.031,00	140.500	140.500	149.250	158.000	165.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.090.698,63</b>	<b>24.280</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
5393000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.063.885,74	--	--	--	--	--
5642000 - Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	761,00	1.000	800	800	800	800
5673000 - Kapitalertragsteuer	26.051,89	23.280	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-870.777,79</b>	<b>422.820</b>	<b>421.300</b>	<b>430.050</b>	<b>438.800</b>	<b>445.800</b>

**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-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen						
Ortsgemeinden (OG)	nerzahl	nerzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	insgesamt	pro EW 2024
	30.06.2022	30.06.2023	€	€	€	€	€	€	€
Stadt Bad Kreuznach	53.167	53.744	99.175	10.860.323	30.028.331	25.499.798	6.685.474	73.173.101	1.361,51
VG Bad Kreuznach									
OG Altenbamburg	791	794	3.297	76.434	92.601	465.209	13.842	651.383	820,38
OG Biebelsheim	675	707	15.412	81.612	112.528	424.140	6.668	640.360	905,74
OG Feilbingert	1.526	1.490	15.276	158.589	182.640	956.597	36.676	1.349.778	905,89
OG Frei-Laubersheim	1.045	1.038	16.638	105.584	110.232	659.026	12.683	904.163	871,06
OG Fürfeld	1.608	1.610	20.721	166.022	394.776	958.758	15.021	1.555.298	966,02
OG Hackenheim	2.107	2.113	14.451	266.049	496.863	1.512.830	31.421	2.321.614	1.098,73
OG Hallgarten	770	795	3.314	70.008	125.754	448.397	6.921	654.394	823,14
OG Hochstätten	621	637	3.930	39.049	10.083	307.417	1.830	362.309	568,77
OG Neu-Bamberg	927	930	7.990	101.695	526.346	659.266	34.403	1.329.700	1.429,78
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.544	1.516	19.353	209.432	737.520	786.316	79.269	1.831.890	1.208,37
OG Pleitersheim	337	348	8.478	37.883	24.316	236.567	4.478	311.722	895,75
OG Tiefenthal	133	134	1.904	11.956	5.752	71.571	739	91.922	685,99
OG Volxheim	1.193	1.154	17.180	112.060	269.081	862.690	17.883	1.278.894	1.108,23
Summe VG Bad Kreuznach	13.277	13.266	147.944	1.436.373	3.088.492	8.348.784	261.834	13.283.427	1.001,31

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2024 47,20 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2023 47,2 %	Verbandsgemeinden (VG)
A (90%)	zentr. Orte	lagen 2024	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2023	spitze 2022	lagen 2023	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	Stationierung	€	€	€	31.12.2022	€	€	€	€	€	
	4.498.267	77.671.368	36.660.885	682,14		-1.686.964	-7.153.423	69.649.953	32.874.777	618,33	Stadt Bad Kreuznach
					6.129.910	33.815	-448.745				VG Bad Kreuznach
216.002		867.385	409.405	515,62		-* 39.095	-150.335	852.301	402.286	508,58	OG Altenbamburg
138.019		778.379	367.394	519,65	948.405	23.530	-127.945	730.152	344.631	510,56	OG Biebelsheim
290.675		1.640.453	774.293	519,66		-47.535	-170.130	1.635.261	771.843	505,79	OG Feilbingert
235.035		1.139.198	537.701	518,02		-148.660	-213.105	1.128.831	532.808	509,86	OG Frei-Laubersheim
226.956		1.782.254	841.223	522,50	40.251	368.285	-132.895	1.722.233	812.893	505,53	OG Fürfeld
45.488		2.367.102	1.117.272	528,76		17.195	-154.802	2.425.385	1.144.781	543,32	OG Hackenheim
214.299		868.693	410.023	515,75		-62.480	-50.180	827.641	390.646	507,33	OG Hallgarten
317.539		679.848	320.888	503,75		-4.275	-33.666	650.292	306.937	494,26	OG Hochstätten
		1.329.700	627.618	674,86	744.922	-37.145	-145.315	1.440.491	679.911	733,45	OG Neu-Bamberg
		1.831.890	864.652	570,35		100.845	-47.450	1.675.727	790.943	512,27	OG Pfaffen-Schwabenheim
71.065		382.787	180.675	519,18	187.075	-36.810	-51.225	365.570	172.549	512,01	OG Pleitersheim
52.661		144.583	68.243	509,28	44.668	11.360	-18.650	141.044	66.572	500,54	OG Tiefenthal
14.976		1.293.870	610.706	529,21	20.367	-70.035	-219.085	1.311.310	618.938	518,81	OG Volxheim
1.822.715		15.106.142	7.130.093	537,47	8.115.598	148.090	-1.963.528	14.906.238	7.035.738	529,92	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh-	Einwoh-	Steuerkraftmeßzahlen						
	nerzahl 30.06.2022	nerzahl 30.06.2023	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2024 €
VG Kirner Land									
Stadt Kirn	8.493	8.640	2.784	1.261.661	3.682.103	3.154.151	743.536	8.844.235	1.023,64
OG Bärenbach	481	481	2.416	46.455	27.045	262.266	6.041	344.223	715,64
OG Becherbach bei Kirn	433	457	6.943	34.595	38.888	221.437	1.089	302.952	662,91
OG Brauweiler	66	66	1.364	5.927	-30.994	47.073	16	23.386	354,33
OG Bruschied	339	327	1.135	27.547	33.090	121.766	3.261	186.799	571,25
OG Hahnenbach	582	555	770	59.249	59.899	196.219	9.785	325.922	587,25
OG Heimweiler	402	409	4.888	38.875	60.318	232.965	2.084	339.130	829,17
OG Heinzenberg	23	23	1.160	2.371	3.601	11.048	268	18.448	802,09
OG Hennweiler	1.228	1.225	6.212	149.734	86.715	629.485	16.339	888.485	725,29
OG Hochstetten-Dhaun	1.627	1.638	3.915	216.011	751.432	823.062	31.455	1.825.875	1.114,70
OG Horbach	46	46	1.879	3.317	6.764	24.497	62	36.519	793,89
OG Kellenbach	247	229	2.583	23.777	17.825	126.329	7.776	178.290	778,56
OG Königsau	71	66	816	7.504	12.124	24.737	766	45.947	696,17
OG Limbach	288	282	8.272	23.186	3.720	150.587	498	186.263	660,51
OG Meckenbach	366	355	5.095	43.813	87.007	182.049	12.936	330.900	932,11
OG Oberhausen	861	861	3.599	96.008	188.408	457.524	17.052	762.591	885,70
OG Otzweiler	195	189	2.723	16.930	12.831	82.618	7.484	122.586	648,60
OG Schneppenbach	227	228	1.472	20.843	88.626	106.155	14.167	231.263	1.014,31
OG Schwarzerden	237	239	2.625	23.734	37.300	127.770	2.781	194.210	812,59
OG Simmertal	1.918	1.891	2.295	241.820	430.897	1.002.469	40.066	1.717.547	908,27
OG Weitersborn	200	194	547	16.872	882	75.173	221	93.695	482,96
Summe VG Kirn-Land	18.330	18.401	63.493	2.360.229	5.598.481	8.059.380	917.683	16.999.266	923,82

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2024 47,20 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2023 47,2 %	Verbandsgemeinden (VG)
A (90%)	zentr. Orte	lagen 2024	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2023	spitze 2022	lagen 2023	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	Stationierung	€	€	€	31.12.2022	€	€	€	€	€	
	265.476	265.476	125.304	6,81	20.650	7.400	-324.900	262.043	123.684	6,75	VG Kirn - Land
769.901	848.280	10.462.416	4.938.260	571,56	-9.832.887	-4.817.750	-430.250	12.250.967	5.782.456	680,85	Stadt Kirn
176.194		520.417	245.636	510,68	-54.606	28.250	-73.000	508.558	240.039	499,04	OG Bärenbach
189.091		492.043	232.244	508,19	-147.953	27.400	-36.000	455.151	214.831	496,15	OG Becherbach bei Kirn
45.638		69.024	32.579	493,62	67.254	-2.950	-108.000	71.915	33.943	514,29	OG Brauweiler
162.277		349.076	164.763	503,86	182.783	-19.600	-26.700	354.001	167.088	492,88	OG Bruschied
267.432		593.354	280.063	504,62	-1.338	-64.300	-38.500	607.143	286.571	492,39	OG Hahnenbach
108.029		447.159	211.059	516,04	61.638	37.300	-35.400	429.434	202.692	504,21	OG Heimweiler
6.635		25.083	11.839	514,74	12.101	-5.450	-10.550	24.454	11.542	501,83	OG Heinzenberg
438.089		1.326.574	626.142	511,14	-1.426.441	-104.750	-242.900	1.301.462	614.290	500,24	OG Hennweiler
11.719		1.837.594	867.344	529,51	1.416.059	-340.050	-297.600	1.767.976	834.484	512,90	OG Hochstetten-Dhaun
13.610		50.129	23.660	514,35	-73.648	7.150	-10.800	48.252	22.774	495,09	OG Horbach
70.916		249.206	117.625	513,65	64.988	10.750	-12.900	261.062	123.221	498,87	OG Kellenbach
25.332		71.279	33.643	509,74	66.132	-2.300	-2.000	74.170	35.008	493,07	OG Königsau
117.291		303.554	143.277	508,07	26.813	-1.650	-26.050	302.716	142.881	496,11	OG Limbach
60.877		391.777	184.918	520,90	406.791	35.000	-20.000	393.203	185.591	507,08	OG Meckenbach
183.612		946.203	446.607	518,71	-187.055	-254.250	-2.250	1.014.598	478.890	556,20	OG Oberhausen
80.635		203.221	95.920	507,51	-304.585	-16.450	-21.500	204.980	96.750	496,15	OG Otzweiler
22.231		253.494	119.649	524,78	274.950	-39.750	-1.500	247.844	116.982	515,34	OG Schnepfenbach
66.693		260.903	123.146	515,26	160.914	-8.300	-20.150	251.626	118.767	501,13	OG Schwarzerden
364.853		2.082.400	982.892	519,77	-92.570	52.650	-27.650	2.057.195	970.996	506,25	OG Simmertal
111.689		205.384	96.941	499,70	-3.839	-20.100	-17.350	207.775	98.069	490,35	OG Weitersborn
3.292.744	1.113.756	21.405.766	10.103.511	549,07	-9.363.849	-5.491.750	-1.785.950	23.096.525	10.901.549	594,74	Summe VG Kirn-Land

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl	Einwoh- nerzahl	Steuerkraftmeßzahlen						
Ortsgemeinden (OG)	30.06.2022	30.06.2023	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2024 €
VG Rüdesheim									
OG Allenfeld	200	212	3.003	14.818	11.418	85.741	1.779	116.759	550,75
OG Argenschwang	338	343	794	31.917	41.155	175.564	7.615	257.045	749,40
OG Bockenau	1.230	1.193	4.966	182.318	343.641	770.225	169.181	1.470.331	1.232,47
OG Boos	359	356	1.211	36.367	10.486	244.493	556	293.113	823,35
OG Braunweiler	632	623	5.120	58.392	57.242	377.787	9.499	508.040	815,47
OG Burgsponheim	229	229	1.596	21.476	7.654	168.119	1.149	199.994	873,34
OG Dalberg	232	224	1.030	22.808	20.398	118.164	8.099	170.499	761,16
OG Duchroth	565	559	8.274	54.427	16.133	308.618	7.232	394.684	706,05
OG Gebroth	146	152	2.260	15.421	27.198	92.465	2.002	139.346	916,75
OG Gutenberg	1.021	1.027	10.882	109.881	79.679	707.781	9.559	917.782	893,65
OG Hargesheim	2.966	2.972	3.015	371.989	825.152	2.103.168	102.517	3.405.841	1.145,98
OG Hergenfeld	508	503	3.429	47.203	22.421	358.574	6.085	437.712	870,20
OG Hüffelsheim	1.282	1.301	10.421	141.545	181.822	763.740	19.428	1.116.956	858,54
OG Mandel	926	919	25.642	87.345	190.555	616.276	12.886	932.704	1.014,91
OG Münchwald	282	289	429	40.462	20.226	206.066	3.463	270.646	936,49
OG Niederhausen	588	607	11.337	64.257	23.913	366.019	10.106	475.632	783,58
OG Norheim	1.575	1.573	6.012	176.034	86.558	1.015.678	12.735	1.297.017	824,55
OG Oberhausen	392	368	5.819	39.561	468.857	250.978	21.245	786.460	2.137,12
OG Oberstreit	292	281	1.630	25.197	36.499	166.678	1.176	231.180	822,70
OG Roxheim	2.781	2.850	12.373	331.226	481.117	1.596.169	40.117	2.461.002	863,51
OG Rüdesheim	2.717	2.684	7.678	374.826	515.334	1.686.953	78.464	2.663.255	992,27
OG Sankt-Katharinen	404	384	7.649	33.687	20.599	258.903	1.352	322.190	839,04
OG Schloßböckelheim	388	371	7.893	35.608	37.849	241.131	2.071	324.552	874,80
OG Sommerloch	411	400	6.446	43.816	77.000	256.501	8.839	392.602	981,51
OG Spabrücken	1.199	1.185	8.853	188.605	764.982	727.715	51.624	1.741.779	1.469,86
OG Spall	185	191	3.803	15.573	25.625	82.378	3.009	130.388	682,66
OG Sponheim	748	754	11.028	76.709	58.724	476.497	3.273	626.231	830,55
OG Traisen	600	595	6.634	57.351	21.022	373.464	5.154	463.625	779,20
OG Waldböckelheim	2.235	2.218	18.493	256.052	735.987	1.259.211	86.669	2.356.412	1.062,40
OG Wallhausen	1.628	1.603	32.744	205.296	688.008	1.100.939	76.864	2.103.851	1.312,45
OG Weinsheim	1.819	1.803	13.341	219.336	649.527	1.143.209	33.342	2.058.755	1.141,85
OG Winterbach	509	487	2.236	56.612	163.631	234.406	5.296	462.181	949,04
Summe VG Rüdesheim	29.387	29.256	246.041	3.436.115	6.710.412	18.333.610	802.386	29.528.564	1.009,32



Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2024 47,20 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2023 47,2 %	Verbandsgemeinden (VG)
A (90%)	zentr. Orte	lagen 2024	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2023	spitze 2022	lagen 2023	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	Stationierung	€	€	€	31.12.2022	€	€	€	€	€	
	278.183	278.183	131.302	4,49	4.842.212	2.073.181	795.350	277.458	130.960	4,46	VG Rüdesheim
109.118		225.877	106.613	502,89	505.701	30.885	5.500	208.983	98.639	493,20	OG Allenfeld
115.222		372.267	175.710	512,27	400.227	60.346	-42.300	360.084	169.959	502,84	OG Argenschwang
		1.470.331	693.996	581,72	1.663.577	118.304	-79.650	1.340.755	632.836	514,50	OG Bockenau
95.895		389.008	183.611	515,76	461.998	12.820	22.750	383.310	180.922	503,96	OG Boos
172.235		680.275	321.089	515,39	-88.519	-124.227	43.550	673.912	318.086	503,30	OG Braunweiler
51.382		251.376	118.649	518,12	7.645	-10.277	3.450	245.389	115.823	505,78	OG Burgsponheim
72.876		243.375	114.873	512,83	184.735	54.544	950	247.086	116.624	502,69	OG Dalberg
209.591		604.275	285.217	510,23	107.465	5.915	70.850	602.007	284.147	502,92	OG Duchroth
28.167		167.513	79.066	520,17	141.141	32.019		155.696	73.488	503,34	OG Gebroth
211.664		1.129.446	533.098	519,08	-91.518	-213.493	-56.050	1.097.294	517.922	507,27	OG Gutenberg
		3.405.841	1.607.556	540,90	12.212	-85.555	762.050	3.242.149	1.530.294	515,95	OG Hargesheim
114.284		551.996	260.542	517,98	198.894	58.838	42.950	541.324	255.504	502,96	OG Hergenfeld
309.246		1.426.202	673.167	517,42		66.549	-65.300	1.375.949	649.447	506,59	OG Hüffelsheim
89.111		1.021.815	482.296	524,81	-312.711	-170.730	25.900	1.004.589	474.166	512,06	OG Mandel
48.420		319.066	150.599	521,10	483.221	8.545	-14.650	306.510	144.672	513,02	OG Münchwald
185.233		660.865	311.928	513,88	-274.912	46.747	1.950	633.279	298.907	508,35	OG Niederhausen
422.020		1.719.037	811.385	515,82	512.490	100.954	103.850	1.683.454	794.590	504,50	OG Norheim
		786.460	371.209	1.008,72	231.166	159.542	-7.300	429.246	202.604	516,85	OG Oberhausen
75.857		307.037	144.921	515,73	207.434	61.684	19.900	310.413	146.514	501,76	OG Oberstreit
664.694		3.125.696	1.475.328	517,66	-355.500	29.221	364.500	2.972.896	1.403.206	504,57	OG Roxheim
314.945	558.380	3.536.580	1.669.265	621,93	3.034.987	212.407	-10.650	3.466.228	1.636.059	602,16	OG Rüdesheim
98.015		420.205	198.336	516,50	125.694	32.219	13.400	429.749	202.841	502,08	OG Sankt-Katharinen
82.757		407.309	192.249	518,19	329.135	53.612	-2.450	414.088	195.449	503,73	OG Schloßböckelheim
50.810		443.412	209.290	523,23	786.870	87.999	-12.400	447.206	211.081	513,58	OG Sommerloch
		1.741.779	822.119	693,77	1.170.335	345.993	47.950	1.312.032	619.279	516,50	OG Spabrücken
75.634		206.022	97.242	509,12	125.101	7.337	-34.350	195.649	92.346	499,17	OG Spall
198.219		824.450	389.140	516,10	102.889	131.633	16.350	800.234	377.710	504,96	OG Sponheim
183.917		647.542	305.639	513,68	290.118	1.150	83.800	641.352	302.718	504,53	OG Traisen
120.271	326.558	2.803.241	1.323.129	596,54	988.842	517.335	-260.900	2.765.448	1.305.291	584,02	OG Waldböckelheim
		2.103.851	993.017	619,47	1.439.167	368.073	-124.500	2.125.079	1.003.037	616,12	OG Wallhausen
		2.058.755	971.732	538,95	349.173	139.915	-222.550	1.991.206	939.849	516,68	OG Weinsheim
76.093		538.274	254.065	521,69	65.804	40.502	-128.900	544.314	256.916	504,75	OG Winterbach
4.175.676	1.163.121	34.867.361	16.457.378	562,53	17.645.071	4.253.985	1.363.050	33.224.368	15.681.886	533,63	Summe VG Rüdesheim

Verbandsgemeinden (VG)	Einwoh- nerzahl	Einwoh- nerzahl	Steuerkraftmeßzahlen						
Ortsgemeinden (OG)	30.06.2022	30.06.2023	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2024 €
VG Nahe-Glan									
OG Abtweiler	193	192	8.252	15.916	46.175	132.093	4.048	206.484	1.075,44
OG Auen	190	191	2.412	16.526	2.979	104.234	623	126.774	663,74
OG Bärweiler	227	222	6.216	18.805	3.748	115.041	1.162	144.972	653,03
OG Becherbach	848	855	15.256	83.303	8.881	431.105	4.150	542.695	634,73
OG Breitenheim	394	401	3.839	35.492	18.329	233.205	3.635	294.500	734,41
OG Callbach	337	343	4.519	28.378	98.552	218.314	13.128	362.891	1.057,99
OG Daubach	232	230	2.633	20.642	100.720	128.011	2.775	254.781	1.107,74
OG Desloch	317	324	6.897	27.307	-859	186.852	784	220.981	682,04
OG Hundsbach	357	366	3.504	34.229	38.451	191.896	1.162	269.242	735,63
OG Ippenschied	158	144	2.073	12.732	12.539	52.117	2.136	81.597	566,65
OG Jeckenbach	210	212	2.822	18.615	19.708	110.718	1.715	153.578	724,42
OG Kirschroth	291	287	8.949	21.624	3.219	165.957	1.416	201.165	700,92
OG Langenthal	84	83	1.076	11.504	-10.593	43.951	2.759	48.697	586,71
OG Lauschied	558	547	4.361	39.624	-4.978	274.514	5.852	319.373	583,86
OG Lettweiler	203	212	6.558	13.501	102.267	122.006	5.482	249.814	1.178,37
OG Löllbach	198	187	3.464	14.568	9.856	87.182	1.096	116.166	621,21
OG Martinstein	267	265	56	26.571	3.532	116.723	7.952	154.834	584,28
OG Meddersheim	1.328	1.337	17.923	155.441	215.379	860.769	21.888	1.271.400	950,93
Stadt Meisenheim	2.822	2.814	5.618	578.339	1.884.201	1.426.609	462.997	4.357.764	1.548,60
OG Merxheim	1.437	1.449	11.135	164.661	771.567	762.780	80.478	1.790.621	1.235,76
OG Monzingen	1.574	1.560	15.616	190.688	511.177	847.319	105.108	1.669.908	1.070,45
OG Nußbaum	457	459	5.674	52.525	107.734	259.624	45.528	471.085	1.026,33
OG Odernheim	1.753	1.723	8.827	170.559	383.227	903.519	26.372	1.492.504	866,22
OG Raumbach	413	419	4.380	35.534	83.482	185.171	13.612	322.179	768,92
OG Rehbach	47	44	2.870	2.394	1.120	14.891	208	21.483	488,25
OG Rehborn	677	678	8.900	57.479	180.901	423.179	3.757	674.216	994,42
OG Reiffelbach	228	235	3.463	19.006	5.278	112.880	1.550	142.177	605,01
OG Schmittweiler	189	175	4.266	14.640	1.212	94.627	48	114.793	655,96
OG Schweinschied	152	151	4.701	9.746	43.016	59.802	8.393	125.658	832,17
OG Seesbach	507	521	7.631	42.242	24.774	284.841	2.200	361.688	694,22
OG Staudernheim	1.411	1.375	9.281	156.997	87.717	755.574	12.320	1.021.889	743,19
Stadt Bad Sobernheim	6.535	6.524	22.517	1.133.600	3.524.422	3.331.877	871.163	8.883.579	1.361,68
OG Weiler	454	445	7.016	36.957	37.049	242.091	5.451	328.564	738,35
OG Winterburg	206	202	316	20.800	17.118	87.662	8.034	133.930	663,02
Summe VG Nahe-Glan	25.254	25.172	223.021	3.280.945	8.331.900	13.367.134	1.728.982	26.931.982	1.069,92

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2024 47,20 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2023 47,2 %	Verbandsgemeinden (VG)
A (90%)	zentr. Orte	lagen 2024	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2023	spitze 2022	lagen 2023	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	Stationierung	€	€	€	31.12.2022	€	€	€	€	€	
	344.552	344.552	162.628	6,46				343.319	162.046	6,42	VG Nahe-Glan
8.157		214.641	101.310	527,66		-22.800	49.664	211.104	99.641	516,27	OG Abtweiler
78.886		205.660	97.071	508,23	184.977	-100	-53.477	200.109	94.451	497,11	OG Auen
93.830		238.802	112.714	507,72		28.900	61.598	238.923	112.771	496,79	OG Bärweiler
375.454		918.149	433.366	506,86				890.525	420.327	495,67	OG Becherbach
140.115		434.615	205.138	511,57				419.459	197.984	502,50	OG Breitenheim
19.960		382.851	180.705	526,84				362.819	171.250	508,16	OG Callbach
3.086		257.867	121.713	529,19	389.329		94.500	248.231	117.165	505,02	OG Daubach
128.481		349.462	164.946	509,09		-55.300	-2.930	351.218	165.774	522,95	OG Desloch
127.484		396.726	187.254	511,62				376.021	177.481	497,15	OG Hundsbach
72.057		153.654	72.524	503,64	312.992	-6.100	-35.805	165.440	78.087	494,22	OG Ippenschied
75.982		229.560	108.352	511,09				220.840	104.236	496,36	OG Jeckenbach
108.932		310.097	146.365	509,98		-28.800	-9.663	307.408	145.096	498,61	OG Kirschroth
40.034		88.731	41.881	504,59		-27.000	-103.836	91.678	43.272	515,14	OG Langenthal
265.246		584.619	275.940	504,46		72.200	-125.727	587.013	277.070	496,54	OG Lauschied
		249.814	117.912	556,19	56.273	-13.600	32.644	240.254	113.399	558,62	OG Lettweiler
84.392		200.558	94.663	506,22				206.358	97.400	491,92	OG Löllbach
128.401		283.235	133.686	504,48	5.488	8.000	6.261	279.960	132.141	494,91	OG Martinstein
206.630		1.478.030	697.630	521,79		-134.900	159.851	1.427.728	673.887	507,45	OG Meddersheim
		4.357.764	2.056.864	730,94				3.439.408	1.623.400	575,27	Stadt Meisenheim
		1.790.621	845.173	583,28	478.812	-256.500	554.935	1.893.150	893.566	621,83	OG Merxheim
73.288		1.743.196	822.788	527,43	537.272	-352.500	492.594	1.877.258	886.065	562,94	OG Monzingen
39.789		510.874	241.132	525,34	4.676	-27.300	-42.970	499.230	235.636	515,61	OG Nußbaum
397.646		1.890.150	892.150	517,79		-89.500	-58.829	1.854.299	875.229	499,27	OG Odernheim
133.391		455.570	215.029	513,20	30.262	-10.500	13.636	439.077	207.244	501,80	OG Raumbach
25.122		46.605	21.997	499,93		-500	5.507	48.641	22.958	488,47	OG Rehbach
78.245		752.461	355.161	523,84				727.677	343.463	507,33	OG Rehborn
109.480		251.657	118.782	505,46	112.729	9.600	37.696	239.560	113.072	495,93	OG Reiffelbach
73.503		188.296	88.875	507,86		-45.600	-101.427	198.081	93.494	494,68	OG Schmittweiler
39.476		165.134	77.943	516,18				164.176	77.491	509,81	OG Schweinschied
200.890		562.578	265.536	509,67		5.600	-27.241	536.663	253.304	499,61	OG Seesbach
469.581		1.491.470	703.973	511,98		-248.900	-47.591	10.080.897	4.758.183	3372,21	OG Staudernheim
	448.395	9.331.974	4.404.691	675,15		-1.904.800	-132.468	1.493.394	704.881	107,86	Stadt Bad Sobernheim
153.912		482.476	227.728	511,75	167.490	-45.200	1.321	480.515	226.803	499,57	OG Weiler
83.560		217.490	102.655	508,19		-55.500	-24.246	216.567	102.219	496,21	OG Winterburg
3.835.010	792.947	31.559.939	14.896.275	591,78	2.280.300	-3.201.100	743.997	31.357.000	14.800.486	586,07	Summe VG Nahe-Glan

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwoh- nerzahl 30.06.2022	Einwoh- nerzahl 30.06.2023	Steuerkraftmeßzahlen			Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2024 €
			Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €				
VG Langenlonsheim-Stromberg									
OG Bretzenheim	2.668	2.656	20.419	411.818	1.033.811	1.673.264	130.142	3.269.454	1.230,97
OG Daxweiler	740	726	4.752	88.470	333.890	526.693	17.034	970.839	1.337,24
OG Dörrebach	707	716	5.539	83.359	39.017	419.577	1.724	549.216	767,06
OG Dorsheim	733	745	8.503	66.431	64.787	516.846	3.728	660.295	886,30
OG Eckenroth	222	214	1.364	28.650	15.598	151.787	2.596	199.995	934,56
OG Guldental	2.458	2.445	48.720	292.536	367.975	1.654.290	45.180	2.408.701	985,15
OG Langenlonsheim	4.094	4.140	27.770	835.502	3.945.019	2.354.385	642.569	7.805.245	1.885,32
OG Laubenheim	844	843	12.549	101.260	100.211	588.897	7.678	810.595	961,56
OG Roth	281	272	1.524	29.439	236.267	196.939	22.064	486.233	1.787,62
OG Rümmlsheim	1.388	1.365	12.468	183.202	183.317	939.304	88.980	1.407.271	1.030,97
OG Schöneberg	608	610	2.081	69.314	38.573	426.782	5.845	542.595	889,50
OG Schweppenhausen	931	912	4.844	108.334	152.773	533.417	24.139	823.507	902,97
OG Seibersbach	1.272	1.235	6.903	143.074	221.490	859.568	15.290	1.246.325	1.009,17
Stadt Stromberg	3.503	3.513	869	621.518	1.038.213	2.150.721	175.812	3.987.133	1.134,97
OG Waldlaubersheim	827	838	11.182	298.579	1.293.571	560.076	187.692	2.351.100	2.805,61
OG Warmsroth	530	528	3.770	72.904	141.354	307.177	4.640	529.845	1.003,49
OG Windesheim	1.860	1.875	24.801	241.251	394.475	1.167.226	60.747	1.888.500	1.007,20
Summe VG Langenlonsh.-Stromberg	23.666	23.633	198.058	3.675.641	9.600.341	15.026.949	1.435.860	29.936.849	1.266,74
Stadt Bad Kreuznach	53.167	53.744	99.175	10.860.323	30.028.331	25.499.798	6.685.474	73.173.101	1.361,51
VG Bad Kreuznach	13.277	13.266	147.944	1.436.373	3.088.492	8.348.784	261.834	13.283.427	1.001,31
VG Kirner Land	18.330	18.401	63.493	2.360.229	5.598.481	8.059.380	917.683	16.999.266	923,82
VG Rüdesheim	29.387	29.256	246.041	3.436.115	6.710.412	18.333.610	802.386	29.528.564	1.009,32
VG Nahe-Glan	25.254	25.172	223.021	3.280.945	8.331.900	13.367.134	1.728.982	26.931.982	1.069,92
VG Langenlonsheim-Stromberg	23.666	23.633	198.058	3.675.641	9.600.341	15.026.949	1.435.860	29.936.849	1.266,74
Landkreis insgesamt	163.081	163.472	977.732	25.049.626	63.357.957	88.635.655	11.832.219	189.853.189	1.161,38

Schlüsselzuweisungen		Umlagegrund-	Kreisumlage	2024 47,20 %	Finanzmittel-	Freie Finanz-	Freie Finanz-	Umlagegrund-	Kreisumlage	2023 47,2 %	Verbandsgemeinden (VG)
A (90%)	zentr. Orte	lagen 2024	insgesamt	pro EW	bestand	spitze 2023	spitze 2022	lagen 2023	insgesamt	pro EW	Ortsgemeinden (OG)
€	Stationierung	€	€	€	31.12.2022	€	€	€	€	€	
	257.002	257.002	121.304	5,13				256.438	121.038	5,11	VG Langenlonsheim-Stromberg
		3.269.454	1.543.182	581,02	-448.487	-234.590	-165.610	3.037.470	1.433.685	537,36	OG Bretzenheim
		970.839	458.236	631,18	533.575	23.240	8.760	822.260	388.106	524,47	OG Daxweiler
229.142		778.358	367.384	513,11	49.785	48.470	14.830	752.177	355.027	502,16	OG Dörrebach
158.472		818.767	386.458	518,74	574.556	14.570	34.650	785.417	370.716	505,75	OG Dorsheim
36.226		236.221	111.496	521,01	66.388	4.660	-7.860	237.231	111.973	504,38	OG Eckenroth
302.568		2.711.269	1.279.718	523,40	942.209	-46.970	-212.010	2.653.442	1.252.424	509,53	OG Guldenthal
		7.805.245	3.684.075	889,87	4.478.635	-977.290	-304.960	7.817.736	3.689.971	901,31	OG Langenlonsheim
122.218		932.813	440.287	522,29	58.759	7.750	39.360	917.739	433.172	513,24	OG Laubenheim
		486.233	229.501	843,75	-648.683	33.340	1.860	379.591	179.166	637,60	OG Roth
112.628		1.519.899	717.392	525,56	935.239	-435.760	-110.060	1.688.365	796.908	574,14	OG Rümmlenheim
127.999		670.594	316.520	518,89	845.933	-49.820	-234.910	651.743	307.622	505,96	OG Schöneberg
180.313		1.003.820	473.803	519,52	-139	-9.590	-13.080	1.004.211	473.987	509,12	OG Schweppenhausen
126.133		1.372.458	647.800	524,53	155.739	-17.430	-101.910	1.380.877	651.773	512,40	OG Seibersbach
	332.355	4.319.488	2.038.798	580,36	-703.544	-652.600	-556.290	4.166.840	1.966.748	561,45	Stadt Stromberg
		2.351.100	1.109.719	1.324,25	3.634.489	155.030	-409.080	3.279.405	1.547.879	1871,68	OG Waldlaubersheim
56.624		586.469	276.813	524,27	317.964	-118.610	-219.890	571.640	269.814	509,08	OG Warmsroth
194.821		2.083.321	983.327	524,44	-572.231	22.620	-111.260	2.020.364	953.611	512,69	OG Windesheim
1.647.144	589.357	32.173.350	15.185.813	642,57	10.220.187	-2.232.980	-2.347.460	32.422.946	15.303.620	646,65	Summe VG Lalo-Stromberg
	4.498.267	77.671.368	36.660.885	682,14		-1.686.964	-7.153.423	69.649.953	32.874.777	618,33	Stadt Bad Kreuznach
1.822.715		15.106.142	7.130.093	537,47	8.115.598	148.090	-1.963.528	14.906.238	7.035.738	529,92	VG Bad Kreuznach
3.292.744	1.113.756	21.405.766	10.103.511	549,07	-9.363.849	-5.491.750	-1.785.950	23.096.525	10.901.549	594,74	VG Kirner Land
4.175.676	1.163.121	34.867.361	16.457.378	562,53	17.645.071	4.253.985	1.363.050	33.224.368	15.681.886	533,63	VG Rüdesheim
3.835.010	792.947	31.559.939	14.896.275	591,78	2.280.300	-3.201.100	743.997	31.357.000	14.800.486	586,07	VG Nahe Glan
1.647.144	589.357	32.173.350	15.185.813	642,57	10.220.187	-2.232.980	-2.347.460	32.422.946	15.303.620	646,65	VG Langenlonsheim-Stromberg
14.773.289	8.157.448	212.783.926	100.433.955	614,38	28.897.307	-8.210.719	-11.143.314	204.657.030	96.598.056	592,33	Landkreis insgesamt

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vergleich 2023/2024	
	(endgültig) Euro	(endgültig) Euro	(endgültig) Euro	(endgültig) Euro	(endgültig) Euro	(vorläufig) Euro	Euro	v.H.
<b>Steuerkraftzahlen</b>								
- Grundsteuer A	893.691	873.717	865.341	875.043	994.525	977.732	-16.793	-1,69
- Grundsteuer B	18.243.486	18.487.800	19.086.064	19.078.721	23.704.302	25.049.626	1.345.324	5,68
- Gewerbesteuer	44.784.279	48.762.149	33.388.247	46.236.797	61.400.008	63.357.957	1.957.949	3,19
- Gewerbesteuerkompensation			20.907.412	912.188	0	0	0	0,00
- Einkommensteueranteil	73.071.767	76.181.186	75.283.752	78.507.952	83.929.164	88.635.655	4.706.491	5,61
- Umsatzsteueranteil	10.030.237	11.714.503	12.502.617	12.802.292	12.053.129	11.832.219	-220.910	-1,83
<b>Summe Steuerkraftzahlen</b>	<b>147.023.460</b>	<b>156.019.355</b>	<b>162.033.433</b>	<b>158.412.993</b>	<b>182.081.128</b>	<b>189.853.189</b>	<b>7.772.061</b>	<b>4,27</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>								
- Schlüsselzuweisungen A	9.000.431	10.016.976	10.991.517	11.613.151	15.651.085	14.773.289	-877.796	-5,61
- Schlüsselzuweisungen B2	20.168.398	19.534.028	21.838.442	23.264.766			0	0,00
- Zuweisungen zentr. Orte / Stat.					6.924.817	8.157.448	1.232.631	17,80
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>29.168.829</b>	<b>29.551.004</b>	<b>32.829.959</b>	<b>34.877.917</b>	<b>22.575.902</b>	<b>22.930.737</b>	<b>354.835</b>	<b>1,57</b>
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>176.192.289</b>	<b>185.570.359</b>	<b>194.863.392</b>	<b>193.290.910</b>	<b>204.657.030</b>	<b>212.783.926</b>	<b>8.126.896</b>	<b>3,97</b>
Hebesatz v. H.	47,00	47,00	47,00	47,20	47,20	47,20		0,00
<b>Kreisumlage</b>	<b>82.810.375</b>	<b>87.218.068</b>	<b>91.585.794</b>	<b>91.233.310</b>	<b>96.598.118</b>	<b>100.434.013</b>	<b>3.835.895</b>	<b>3,97</b>
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.761.922	1.855.703	1.948.633	1.932.909	2.046.570	2.127.839	81.269	3,97

## **8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungsermächtigungen		Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>							
030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten	120.000		120.000	0	0		72.000
030.203800 Zuweisungen für Sirenen	400.000		200.000	100.000	100.000		200.000
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
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2023</b>	<b>7.875.000</b>		<b>5.620.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.646.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</b>	<b>1.746.000</b>		<b>1.679.250</b>	<b>66.750</b>			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>							
030.201002 Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahr		600.000		600.000	0	0	378.000
061.100000 Verwaltungsgebäude		580.000		580.000	0	0	80.000
061.303000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Münster		450.000		450.000	0	0	450.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH		500.000		500.000	0	0	162.470
061.307000 Baumaßnahmen RS plus Waldöckelheim		1.500.000		600.000	600.000	300.000	825.000
061.307002 Neue Lehrer Sanitäranlage RS+ Wabö		40.000		40.000	0	0	40.000
061.308001 Generalsanierung Sporthalle RS Lalo		750.000		750.000	0	0	412.500
061.308002 Gesamtkonzept Neugestaltung Schlhof RS+		250.000		250.000	0	0	250.000
061.401004 Fahrradabstellanlage u.a. STAMA (KIPKI)		100.000		100.000	0	0	0
061.402006 Fettbrandlöschanlage Mensa Röka		40.000		40.000	0	0	40.000



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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungsermächtigungen		Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Ausgaben Euro	Kreditbedarf für Maßn. aus VE's
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
061.403006 Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi		250.000		250.000	0	0	150.000
061.404005 Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirn		50.000		50.000	0	0	50.000
061.501003 Sanierung Aula BBS TGHS		400.000		400.000	0	0	160.000
061.601100 Ellerbachschule Bad Kreuznach		2.055.000		1.200.000	855.000	0	732.200
061.601102 Energetische Sanierung Flachdach Ellerba		400.000		400.000	0	0	400.000
061.601502 Erweiterung und Umbau energetische Dachs		100.000		100.000	0	0	100.000
061.603002 Weiterentwicklung Förderschule Schloßböc		150.000		150.000	0	0	150.000
061.701001 Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg		400.000		400.000	0	0	200.000
061.701004 Außenjalousien (EG-1. OG) IGS Stromberg		55.000		55.000	0	0	55.000
061.702004 Energetische Fassadensanierung (West) IG		100.000		100.000	0	0	100.000
067.601200 Beschaffungen Ellerbachschule durch den Landkreis		100.000		100.000	0	0	100.000
095.004002 K 04 FS Kellenbach-Weitersborn		50.000		50.000	0	0	13.000
095.009002 K 09 DB-Brücke Hochstädten		850.000		500.000	350.000	0	212.500
095.016002 K 16 Ausbau OD Seesbach 2. BA		550.000		500.000	50.000	0	165.000
095.033002 K 33 FS Seibersbach-L 242		50.000		50.000	0	0	13.000
095.051005 K 51 FS L 236-Roxheim		50.000		50.000	0	0	12.500
095.056002 K 56 Erneuerung Stützwände Niederhausen		1.400.000		900.000	500.000	0	350.000
095.999400 Straßenbauprogramm 2025		3.090.000		630.000	1.780.000	680.000	884.500
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>		<b>14.910.000</b>		<b>9.795.000</b>	<b>4.135.000</b>	<b>980.000</b>	6.485.670
<b>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</b>		<b>6.485.670</b>		<b>4.754.270</b>	<b>1.371.700</b>	<b>359.700</b>	

## 9 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			
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	94.834.535,46	93.748.855,46	93.668.135,46
P.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	95.000.000,00	91.654.230,00	32.112.847,00 <sup>1)</sup>
P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

<sup>1)</sup> Ohne Kredite beim Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb). Teilentschuldung durch das Land mit einem Volumen von 56.828.563 € berücksichtigt.

## 10 Übersicht über die Freie Finanzspitze

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23GemHVO)	3.694.908	8.102.670	7.436.320	7.393.840	7.534.060	7.981.240
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.665.548	4.756.900	4.723.500	4.657.800	4.757.700	4.894.500
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (bis 2023: Mindestnettotilgung KEF-RP)	3.320.979	3.320.979	2.198.544	2.198.544	2.198.544	2.198.544
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-6.291.620</b>	<b>24.791</b>	<b>514.276</b>	<b>537.496</b>	<b>577.816</b>	<b>888.196</b>
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	100.000	150.000	200.000
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;=0)</b>	<b>-6.291.620</b>	<b>24.791</b>	<b>514.276</b>	<b>437.496</b>	<b>427.816</b>	<b>688.196</b>
	<b>Endfällige Kredite</b>						
	Jahr 2024: IV: 0 €, KzL: 20.000.000 €						
	Jahr 2025: IV: 6.362.629 €, KzL:						
	Jahr 2026: IV: 0 €, KzL: 0 €						
	Jahr 2027: IV: 4.900.000 €, KzL: 15.000.000 €						

**11 Amtliche Muster 26, 27, 28 und 29**
**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) 2019	161.340
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	3.224.895
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021	1.558.336
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	-4.492.916
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023	523.940
Haushaltsjahr (Ansatz) 2024	709.660
<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>1.685.256</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	1.139.790
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	2.453.890
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	3.109.980
<b>Summe</b>	<b>8.388.916</b>

**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	/. Mindest-Rück- führungsbetrag ge- mäß Tilgungsplan	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	9.726.784	15.922.234		-6.195.451
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	7.745.298	12.874.746		-5.129.448
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021	14.212.250	5.290.448		8.921.802
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	3.694.908	6.665.548		-2.970.641
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023	8.102.670	4.756.900		3.345.770
Haushaltsjahr (Ansatz) 2024	7.436.320	4.723.500	2.198.544	514.276
<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>50.918.229</b>	<b>50.233.376</b>		<b>-1.513.692</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	7.393.840	4.657.800	2.198.544	537.496
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	7.534.060	4.757.700	2.198.544	577.816
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	7.981.240	4.894.500	2.198.544	888.196
<b>Summe</b>	<b>73.827.369</b>	<b>64.543.376</b>		<b>489.816</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>
---

**Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)**

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital <sup>1)</sup>
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	1.558.336	-79.437.884
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	-4.492.916	-83.930.800,08
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	523.940	-83.406.860,08
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	709.660	-82.697.200,08
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>-1.700.980</b>	
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	1.139.790	-81.557.410,08
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	2.453.890	-79.103.520,08
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	3.109.980	-75.993.540,08
<b>Summe</b>	<b>5.002.680</b>	

<sup>1)</sup> hier: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

<b>Tilgungsplan</b>
---------------------

**Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)**

<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):</b>					<b>122.784.884 €</b>					
<b>endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):</b>					<b>56.828.563 €</b>					
<b>Saldo (A-B):</b>					<b>65.956.321 €</b>					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert iHv 1/30	Mindestrückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand		Saldo		
						Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes			Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	
						- in EUR -				
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	2.198.544	2.198.544	0	0	120.586.340	120.586.340	0		
2	2025	2.198.544	2.198.544	0	0	118.387.796	118.387.796	0		
3	2026	2.198.544	2.198.544	0	0	116.189.252	116.189.252	0		
4	2027	2.198.544	2.198.544	0	0	113.990.708	113.990.708	0		
5	2028	2.198.544	2.198.544	0	0	111.792.164	111.792.164	0		
6	2029	2.198.544	2.198.544	0	0	109.593.620	109.593.620	0		
7	2030	2.198.544	2.198.544	0	0	107.395.076	107.395.076	0		
8	2031	2.198.544	2.198.544	0	0	105.196.532	105.196.532	0		
9	2032	2.198.544	2.198.544	0	0	102.997.988	102.997.988	0		
10	2033	2.198.544	2.198.544	0	0	100.799.444	100.799.444	0		
11	2034	2.198.544	2.198.544	0	0	98.600.900	98.600.900	0		
12	2035	2.198.544	2.198.544	0	0	96.402.355	96.402.355	0		
13	2036	2.198.544	2.198.544	0	0	94.203.811	94.203.811	0		
14	2037	2.198.544	2.198.544	0	0	92.005.267	92.005.267	0		
15	2038	2.198.544	2.198.544	0	0	89.806.723	89.806.723	0		
16	2039	2.198.544	2.198.544	0	0	87.608.179	87.608.179	0		
17	2040	2.198.544	2.198.544	0	0	85.409.635	85.409.635	0		
18	2041	2.198.544	2.198.544	0	0	83.211.091	83.211.091	0		
19	2042	2.198.544	2.198.544	0	0	81.012.547	81.012.547	0		
20	2043	2.198.544	2.198.544	0	0	78.814.003	78.814.003	0		
21	2044	2.198.544	2.198.544	0	0	76.615.459	76.615.459	0		
22	2045	2.198.544	2.198.544	0	0	74.416.915	74.416.915	0		
23	2046	2.198.544	2.198.544	0	0	72.218.371	72.218.371	0		
24	2047	2.198.544	2.198.544	0	0	70.019.827	70.019.827	0		
25	2048	2.198.544	2.198.544	0	0	67.821.283	67.821.283	0		
26	2049	2.198.544	2.198.544	0	0	65.622.739	65.622.739	0		
27	2050	2.198.544	2.198.544	0	0	63.424.195	63.424.195	0		
28	2051	2.198.544	2.198.544	0	0	61.225.651	61.225.651	0		
29	2052	2.198.544	2.198.544	0	0	59.027.107	59.027.107	0		
30	2053	2.198.544	2.198.544	0	0	56.828.563	56.828.563	0		

## **12 Stellenplan**

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>1.1 Zentrale Verwaltung</b>						
	<b>01 Verwaltungsleitung</b>						
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	0,000	0,000	0,000	A15	Leitender staatlicher Beamter
00001353	Landrätin/Landrat	B6	1,000	1,000	1,000	B6	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r	B4	1,000	1,000	1,000	B3	besetzt mit B3
00001512	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500			Gleichstellungsstelle LKO, besetzt mit EGr. 8 und 0,128
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	0,821	0,821	08	0,513 Gleichstellungsstelle LGG (20 Std.) und 0,308 Vorzimmer (12 Std.)
00000466	Beschäftigte-/r	06		0,520	0,260	06	
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,821	0,821			z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,142</i>	<i>6,662</i>	<i>5,081</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,142</i>	<i>4,662</i>	<i>3,081</i>		
	<b>02 Büro der Landrätin</b>						
00001571	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	Unterstützung Breitbandausbau, besetzt mit A9
00001572	Kreisoberinspektor/-in	A10		1,000	1,000	A9	
00001449	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000			Brandschutztechnischer Bediensteter, besetzt mit A8
00000704	Amtsrat/Amsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Breitbandausbau
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	



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>02 Büro der Landrätin</b>							
00001250	Beschäftigte-/r	12		1,000	1,000	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				
00001464	Beschäftigte-/r	11		1,000			
00001514	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Strukturlotse alte Welt, 1,0 KW 2024, 90% Bundesförderung u.a. Koordination Arbeitssicherheit
00000427	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	Unterstützung Öffentlichkeitsmedien, LEADER, z. Zt. NN
00001690	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000721	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>15,000</i>	<i>16,000</i>	<i>14,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>9,000</i>		
<b>03 Stabsstelle Integration</b>							
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00001573	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	
00001574	Beschäftigte-/r	06	0,564	0,500	0,500	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,689</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>1,064</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
<b>10 Zentrale Dienste</b>							
00001214	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	Datenschutzbeauftragter
00000484	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000896	Beschäftigte-/r	08	0,641	0,641	0,641	08	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>10 Zentrale Dienste</b>							
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001463	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,641</i>	<i>4,641</i>	<i>4,641</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,641</i>	<i>2,641</i>	<i>2,641</i>		
<b>11 Organisation</b>							
00001456	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00000536	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00000476	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001368	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,821	0,821	06	
00000467	Beschäftigte-/r	05	0,769	0,769	0,769	05	(Stelle aufgeteilt, 0,769 Orga Nr. 11, 0,231 Orga Nr. 15)
00001461	Beschäftigte-/r	05	0,769	1,000	0,769	05	
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,897	0,692	0,692	03	besetzt mit 0,692
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,128</i>	<i>8,154</i>	<i>7,923</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>5,128</i>	<i>5,154</i>	<i>4,923</i>		
<b>12 Personalverwaltung</b>							
00001127	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A8
00001128	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			besetzt mit A9
00001301	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				
00001127	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000	1,000	A8	
00000513	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD		1,000	1,000	A12	
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>12 Personalverwaltung</b>							
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>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
<b>13 IT und Digitalisierung</b>							
00001468	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	E-Government-Beauftragter, besetzt mit EGr. 9a + pers. Zulage nach BezTV
00000506	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	incl. Fachkräftezulage bis 12/2027
00001518	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000			z. Zt. NN
00001691	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000				MA IT Sicherheitsbeauftragter, z. Zt. NN
00000508	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			
00000510	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001215	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001257	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001350	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001467	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zvor Orga-Nr. 7.2
00001517	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	
00000509	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000	1,000	07	
00001517	Beschäftigte-/r	06		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,000</i>	<i>10,000</i>	<i>8,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,000</i>	<i>9,000</i>	<i>7,000</i>		
<b>15 Personalvertretung</b>							

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>15 Personalvertretung</b>							
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,000	1,000	1,000	11	Bürokräft PR z. Zt. NN
00001575	Beschäftigte-/r	05	0,231	0,231	0,231	05	
00001692	Beschäftigte-/r	05	0,256				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,487</i>	<i>1,231</i>	<i>1,231</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,487</i>	<i>1,231</i>	<i>1,231</i>		
<b>16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>							
00000541	Kreisamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	A11	
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	A11	
00000572	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
<b>90 Finanzverwaltung, Controlling</b>							
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	Zentrale Vergabestelle 1,00 * KU 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/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001283	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000657	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000				
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD		1,000	1,000	A13	
00000571	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	0,949	10	Zentrale Vergabestelle, besetzt mit 0,949
00001019	Beschäftigte-/r	06	0,718	0,718	0,718	06	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>90 Finanzverwaltung, Controlling</b>						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,218	7,218	7,167		
	<i>davon Beamte</i>		5,500	5,500	5,500		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,718	1,718	1,667		
	<b>91 Kreiskasse</b>						
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001042	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,900	A10	
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>		5,641	5,641	5,541		
	<i>davon Beamte</i>		3,000	3,000	2,900		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,641	2,641	2,641		
	<i>Summe 1.1 Zentrale Verwaltung</i>		74,950	74,170	67,210		
	<i>davon Beamte</i>		31,130	32,130	30,030		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		43,820	42,050	37,180		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>1.2 Kommunalaufsicht, Recht</b>						
	<b>20 Kommunalaufsicht</b>						
00000401	Kreisamtmann/frau	A11	0,625	0,625	0,625	A11	
00000416	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000539	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001015	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,625</i>	<i>3,625</i>	<i>3,625</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,625</i>	<i>1,625</i>	<i>1,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		
	<b>21 Rechtsangelegenheiten</b>						
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	A15	
00001310	Beschäftigte-/r	14	0,750	0,750	0,750	14	
00000959	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	1,000	13	
00001450	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000406	Beschäftigte-/r	09a	0,641	0,513	0,513	09a	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>4,391</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>3,391</i>	<i>3,263</i>	<i>3,263</i>		
	<b>22 Zentrale Bußgeldstelle</b>						
00001039	Kreishauptsekretär/in	A8	0,500	0,500	0,500	A8	
00000409	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001640	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00000411	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,500</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht</i>		<i>11,520</i>	<i>11,390</i>	<i>11,390</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>22 Zentrale Bußgeldstelle</b>						
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,130</i>	<i>3,130</i>	<i>3,130</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,390</i>	<i>8,260</i>	<i>8,260</i>		

Mandant	001	Kreisverwaltung Bad Kreuznach	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>1.3 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>30 Ordnungsbehörde</b>						
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,375	A10	
00000431	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	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	09a	1,000				Waffenrecht, besetzt mit EGr. 6
00001527	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00001136	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001137	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001162	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001175	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	z. Zt. NN
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>11,500</i>	<i>11,500</i>	<i>11,196</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>2,500</i>	<i>2,500</i>	<i>2,375</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>8,821</i>		
	<b>31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht</b>						
00001060	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	
00001363	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001365	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001579	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001595	Kreishauptsekretär/in	A8		1,000			
00001083	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001284	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001300	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht</b>						
00001676	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9 Zusatzstelle, z. Zt. NN
00001693	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00000450	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00000903	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001126	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000			
00000441	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000443	Beschäftigte-/r	09c	0,513	0,590	0,513	09c	
00001430	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
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	
00001201	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001304	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001595	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001285	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	
00001734	Beschäftigte-/r	06	1,000				
00001285	Beschäftigte-/r	05		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>22,513</i>	<i>20,590</i>	<i>18,513</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,513</i>	<i>9,590</i>	<i>9,513</i>		
	<b>32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde</b>						
00001362	Kreissekretär/in	A6		0,800	0,800	A6	besetzt mit 0,7
00001045	Kreisobersekretär/in	A7	0,750	0,750	0,700	A7	
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	<b>32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde</b>							
00001170	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A8	besetzt mit A6	
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	09c		
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	1,000	09a		
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	06		besetzt mit EGr. 6
00001164	Beschäftigte-/r	07	0,641	0,641	0,641	06		
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06		
00000471	Beschäftigte-/r	06	0,769	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		
00001176	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		
00001245	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06		
00001246	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06		
00001362	Beschäftigte-/r	06	0,769					
00001508	Beschäftigte-/r	06	0,644	0,644	0,644	06		
00001529	Beschäftigte-/r	06	0,718	1,000	0,513	06		
00001562	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06		
00001641	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde</b>						
00001642	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	z. Zt. NN
00001695	Beschäftigte-/r	06	0,641				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>23,893</i>	<i>23,693</i>	<i>23,156</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,750</i>	<i>4,550</i>	<i>4,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>20,143</i>	<i>19,143</i>	<i>18,656</i>		
	<b>80 Veterinärwesen</b>						
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	besetzt mit A7
00001151	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00000750	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	besetzt mit 0,75 EGr. 14
00000753	Oberveterinärarrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,750	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	besetzt mit EGr. 9a
00000955	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	09a	
00001151	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000	1,000	A7	besetzt mit A7
00001269	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A7	
00001530	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,750	0,750	0,750	A8	besetzt mit A8
00000748	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	davon 9,5h ambulante Fleischbeschau
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,000	1,000	1,000	14	Zusatzstelle Tierarzt
00001696	Beschäftigte-/r	14	1,000				
00000747	Beschäftigte-/r	09c	0,410	0,410	0,410	09c	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000744	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09b	
00000552	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	besetzt mit EGr. 6 Zusatzstelle Lebensmittelchemiker, z. Zt. NN
00001325	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00001697	Beschäftigte-/r	08	0,500				

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>80 Veterinärwesen</b>						
00000843	Beschäftigte-/r	07	1,000	1,000	1,000	07	zuvor Orga Nr. 81
00001632	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	Tierschutz
00001638	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	Azubi LMK ab 10/22
00001325	Beschäftigte-/r	05		1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>18,660</i>	<i>17,160</i>	<i>16,551</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,750</i>	<i>8,750</i>	<i>8,141</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,910</i>	<i>8,410</i>	<i>8,410</i>		
	<i>Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung</i>		<i>76,570</i>	<i>72,940</i>	<i>69,420</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>26,000</i>	<i>26,800</i>	<i>24,020</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>50,570</i>	<i>46,140</i>	<i>45,400</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>2 Schulen</b>						
	<b>21510 Realschule plus Auf Kyrau Kirn - Integrativ</b>						
00001165	Beschäftigte-/r	06	0,589	0,589	0,589	06	
00001621	Beschäftigte-/r	06	0,133	0,133	0,133	06	Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510)
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001240	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	02	ab 25.04.2022 besetzt mit EGr. 2 + pers. Zulage zur EGr. 5
00001180	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	0,526	02	0,526 * KW ab Altersrente
00001182	Beschäftigte-/r	02	0,526	0,526	0,526	02	0,526 * KW ab Altersrente
00001183	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	0,513 * KW ab Altersrente
	<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>		
	<b>21520 Realschule plus Auf Halmen Kirn - Kooperativ</b>						
00001031	Beschäftigte-/r	06	0,413	0,413	0,413	06	Stelle aufgeteilt, (0,413 Orga Nr. 21520, 0,133 Orga Nr. 21510)
00001224	Beschäftigte-/r	06	0,438	0,438	0,438	06	
00000681	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,851</i>	<i>1,851</i>	<i>1,851</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,851</i>	<i>1,851</i>	<i>1,851</i>		
	<b>21530 Realschule plus am Rotenfels</b>						
00001148	Beschäftigte-/r	06	0,897	0,897	0,872	06	
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001143	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513	0,513	02	0,513 * KW ab Altersrente
00001146	Beschäftigte-/r	02	0,654	0,654	0,654	02	0,654 * KW ab Altersrente

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21530 Realschule plus am Rotenfels</b>						
	<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		
	<b>21540 Cruceña Realschule plus Bad Kreuznach</b>						
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000999	Beschäftigte-/r	06	0,945	0,945	0,945	06	
00001208	Beschäftigte-/r	06	0,614	0,614	0,614	06	
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	5,019	5,019		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,019	5,019	5,019		
	<b>21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim</b>						
00001070	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,463	0,513	06	
00001252	Beschäftigte-/r	06	0,415	0,463	0,415	06	
00000996	Beschäftigte-/r	05		0,641	0,641	05	
00001433	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,928	2,567	2,569		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,928	2,567	2,569		
	<b>21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim</b>						
00001000	Beschäftigte-/r	06	0,706	0,633	0,706	06	
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,706	1,633	1,706		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21560 Sonnenberg-Realschule plus Langenlonsheim</b>						
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,706	1,633	1,706		
	<b>21570 Realschule plus Meisenheim</b>						
00001002	Beschäftigte-/r	06	0,292	0,292	0,292	06	
00001003	Beschäftigte-/r	06	0,292	0,292	0,292	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,584	0,584	0,584		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,584	0,584	0,584		
	<b>21580 Geschwister-Scholl-Schule Standort Wallhausen</b>						
00001004	Beschäftigte-/r	06	0,510	0,510	0,510	06	
00001006	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,0 * KU EGr. 5, Anteilsfinanzierung VGV Rüdesheim
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,510	1,510	1,510		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,510	1,510	1,510		
	<b>21590 Geschwister-Scholl-Schule Standort Waldböckelheim</b>						
00001005	Beschäftigte-/r	06	0,341	0,341	0,341	06	-BAT VIIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,341	0,341	0,341		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,341	0,341	0,341		
	<b>21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach</b>						
00000687	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach</b>						
00001248	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	06	
00000685	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,513</i>	<i>2,513</i>	<i>2,513</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>2,513</i>	<i>2,513</i>	<i>2,513</i>		
	<b>21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach</b>						
00000699	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-  0,769 * KW ab Altersrente
00001028	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001155	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,769	0,769	0,769	02	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,769</i>	<i>3,769</i>	<i>3,769</i>		
	<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>3,769</i>	<i>3,769</i>		
	<b>21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach</b>						
00000781	Beschäftigte-/r	06	0,821	0,821	0,821	06	
00001105	Beschäftigte-/r	06	0,600	0,600	0,600	06	
00001106	Beschäftigte-/r	06	0,600	0,600	0,600	06	
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>		
	<b>21740 Gymnasium Kirn</b>						
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00001564	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06	
00001565	Beschäftigte-/r	06	0,679	0,679	0,679	06	



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21740 Gymnasium Kirn</b>						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		2,358	2,358	2,358		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		2,358	2,358	2,358		
	<b>21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim</b>						
00000812	Beschäftigte-/r	06	0,536	0,536	0,536	06	
00001084	Beschäftigte-/r	06	0,536	0,536	0,536	06	
00000808	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	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		
	<b>21810 IGS Stromberg</b>						
00000816	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000818	Beschäftigte-/r	06	0,923	0,923	0,923	06	
00000817	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	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		
	<b>21820 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach</b>						
00000979	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	1,00 * KU EGr. 5
00000987	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001226	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001249	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
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>		4,692	4,692	4,692		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21820 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach</b>						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,692	4,692	4,692		
	<b>22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach</b>						
00000826	Beschäftigte-/r	06		0,500	0,500	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00001108	Beschäftigte-/r	06	0,872	0,872	0,872	06	
00000826	Beschäftigte-/r	05	0,500				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,372	1,372	1,372		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,372	1,372	1,372		
	<b>22115 Verpflegungsküche, Förderschulzentrum</b>						
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,769	0,769	0,641	03	+ pers. Zulage zur EGr. 5
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,513	0,513			Nachfolge St.-Nr. 825, z. Zt. NN
00001699	Beschäftigte-/r	02	0,564				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		1,846	1,282	0,641		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		1,846	1,282	0,641		
	<b>22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach</b>						
00000851	Beschäftigte-/r	06	0,462	0,413	0,413	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00000956	Beschäftigte-/r	06		0,500	0,500	06	
00000956	Beschäftigte-/r	05	0,500				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		0,962	0,913	0,913		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		0,962	0,913	0,913		
	<b>22130 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn</b>						
00000831	Beschäftigte-/r	06	0,292	0,292	0,292	06	(Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130)

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>22130 Wilhelm-Dröschler-Schule Kirn</b>						
00000828	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>0,792</i>	<i>0,792</i>	<i>0,792</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>0,792</i>	<i>0,792</i>	<i>0,792</i>		
	<b>22140 Burgschule Schloßböckelheim</b>						
00000802	Beschäftigte-/r	06		0,641	0,641	06	
00001154	Beschäftigte-/r	06	0,364	0,364	0,364	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,341 Orga Nr. 21590, 0,364 Orga Nr. 22140)
00001700	Beschäftigte-/r	05	0,513				(Stelle aufgeteilt, 0,513 Orga-Nr. 22140, 0,256 Orga-Nr. 61)
00001701	Beschäftigte-/r	02	0,192				Zusatzkraft Essensausgabe
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>1,069</i>	<i>1,005</i>	<i>1,005</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>1,069</i>	<i>1,005</i>	<i>1,005</i>		
	<b>23110 BBS TGHS Bad Kreuznach</b>						
00000949	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001049	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001255	Beschäftigte-/r	06	0,743	0,743	0,743	06	
00000856	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001351	Beschäftigte-/r	03	0,250	0,250	0,141	06	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>4,397</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>4,397</i>		
	<b>23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach</b>						

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach</b>						
00000858	Beschäftigte-/r	06	0,667	0,667	0,667	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6- Nachfolge St-Nr. 865
00000864	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000865	Beschäftigte-/r	06		0,667	0,667	05	
00001679	Beschäftigte-/r	06	0,590				
00000862	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>3,257</i>	<i>3,334</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>3,257</i>	<i>3,334</i>	<i>3,334</i>		
	<b>23130 BBS Kirn</b>						
00000837	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,292 Orga Nr. 22130, 0,326 Orga Nr. 23130)
00000867	Beschäftigte-/r	06	0,326	0,326	0,326	06	
00000868	Beschäftigte-/r	06	0,436	0,436	0,436	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00001078	Beschäftigte-/r	05	0,500	0,500	0,500	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>2,031</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>57,470</i>	<i>57,440</i>	<i>56,740</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>57,470</i>	<i>57,440</i>	<i>56,740</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>3.1 Soziale Sicherung</b>							
<b>40 Pflege</b>							
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	zuvor Orga-Nr. 7.3 besetzt mit A9, zuvor Orga Nr. 42 besetzt mit A9
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
00001268	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,500				
00001314	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00001360	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00000945	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
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	
00001703	Beschäftigte-/r	08	0,128				
00001288	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00001661	Beschäftigte-/r	06		1,000	0,769	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		8,278	8,650	8,419		
	<i>davon Beamte</i>		3,500	2,000	2,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,778	6,650	6,419		
<b>41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung</b>							
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	Regierungsinspektor-/in	A10	1,000	1,000	0,000	A11	
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	zuvor Orga Nr. 42
00000616	Regierungsinspektor-/in	A10		1,000	0,000	A11	
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11		1,000			
00000566	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00000504	Beschäftigte-/r	10	1,000				

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung</b>						
00000891	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	
00001228	Beschäftigte-/r	09a	1,000				besetzt mit EGr. 6
00001286	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	
00001436	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001643	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	Zusatzstelle Wohngeld-Plus-Gesetz
00001644	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	Zusatzstelle Wohngeld-Plus-Gesetz
00001704	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Zusatzstelle Sachbearbeitung AsylbLG
00001705	Beschäftigte-/r	09a	0,500				Zusatzstelle Wohngeld, z. Zt. NN
00001706	Beschäftigte-/r	09a	0,513				Nachfolge St.-Nr. 565 Wohngeld-Plus-Gesetz
00001707	Beschäftigte-/r	09a	0,641				Nachfolge St.-Nr. 565 Wohngeld-Plus-Gesetz
00000891	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001286	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001643	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001644	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001228	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
00001288	Beschäftigte-/r	06	1,000				zuvor Orga Nr. 40
00001661	Beschäftigte-/r	06	0,769				zuvor Orga Nr. 40
00000581	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12a	0,770	1,000	1,000	S12	
00000941	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513	0,513	0,513	S12	
00001110	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513	0,410	0,410	S12	
00001229	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001272	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,385	0,359	0,359	S12	
00001708	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000				Zusatzstelle Betreuungsbehörde

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung</b>						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,604</i>	<i>15,282</i>	<i>11,907</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>6,000</i>	<i>2,625</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>15,604</i>	<i>9,282</i>	<i>9,282</i>		
	<b>42 Teilhabe</b>						
00000551	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	besetzt mit EGr. 9c
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001219	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001220	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A8
00001303	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001314	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	A9	
00001318	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001371	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001634	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	09c	besetzt mit A9
00001709	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				Nachfolge St.-Nr. 616, Eingliederungshilfe SB Verwaltung, z. Zt. NN
00001220	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000	1,000	A8	
00000519	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A12	besetzt mit A12
00000503	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000504	Beschäftigte-/r	10		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	1,000	1,000	09c	
00001473	Beschäftigte-/r	09b	0,769	0,769	0,769	09a	besetzt mit EGr. 9a
00000892	Beschäftigte-/r	05	0,513	0,500	0,513	05	
00001645	Beschäftigte-/r	05	1,000	0,500	1,000	05	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>42 Teilhabe</b>							
0000505	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000	S15	
0000526	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,769	0,769	0,769	S12	
00001329	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001412	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,769	1,000	0,769	S12	
00001414	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001531	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	
00001636	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,718	1,000			
00001711	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000				Zusatzstelle
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>24,282</i>	<i>24,282</i>	<i>23,564</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>14,282</i>	<i>14,282</i>	<i>13,564</i>		
<b>45 Jobcenter</b>							
0000595	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
0000936	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
0000960	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	
00001125	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				besetzt mit A9 und 0,6 befr. bis 06/2025
0000594	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001087	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001714	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				Zusatzstelle Teamleitung Kommunal
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	A14	
00001282	Kreisinspektor-/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	A8	besetzt mit A8
0000589	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	



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>45 Jobcenter</b>						
00001118	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001124	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001125	Beschäftigte-/r	09c		1,000			
00001274	Beschäftigte-/r	09c		0,897			
00001281	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000			z. Zt. NN
00000452	Beschäftigte-/r	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 7.3
00000586	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
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	0,720	0,590	0,641	09a	
00001014	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001020	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00001022	Beschäftigte-/r	09a	0,359	0,359	0,359	09a	ATZ-Stelle (Teilzeitmodell) vom 01.07.2022 - 31.07.2025.
00001023	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit EGr. 6
00001024	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a	
00001025	Beschäftigte-/r	09a	0,667	0,500	0,667	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	0,600	0,500	0,500	09a	
00001101	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	0,821	09a	BA-Personaleinstellung, besetzt mit 0,821
00001102	Beschäftigte-/r	09a	0,737	0,737	0,737	09a	BA-Personaleinstellung
00001119	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit EGr. 6
00001140	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001185	Beschäftigte-/r	09a	0,410	0,410	0,410	09a	
00001187	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>45 Jobcenter</b>						
00001203	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001271	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	besetzt mit EGr. 6
00001352	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	z. Zt. NN
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	0,641	0,600	0,641	09a	
00001553	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,769	09a	
00001662	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	Nachfolge Stellen-Nr. 1374, besetzt mit EGr. 6
00001675	Beschäftigte-/r	09a	1,000				besetzt mit EGr. 6, Lehrgang I ab 2024
00001713	Beschäftigte-/r	09a	1,000				Zusatzstelle Flüchtlinge
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,500	0,500	0,500	06	
00001278	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001438	Beschäftigte-/r	05	0,641	0,641	0,641	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>41,506</i>	<i>39,965</i>	<i>34,148</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,500</i>	<i>7,500</i>	<i>6,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>32,006</i>	<i>32,465</i>	<i>27,648</i>		
	<i>Summe 3.1 Soziale Sicherung</i>		<i>93,670</i>	<i>88,180</i>	<i>78,040</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>27,000</i>	<i>25,500</i>	<i>21,130</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>66,670</i>	<i>62,680</i>	<i>56,910</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	<b>50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld</b>						
00001129	Kreisobersekretär/in	A7		0,500	0,500	A7	
00001129	Kreishauptsekretär/in	A8	0,500				
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	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001317	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001356	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001509	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	
00000973	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A11	besetzt mit A11
00001534	Beschäftigte-/r	13	1,000	1,000	0,769	13	besetzt mit 0,769
00000938	Beschäftigte-/r	11	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	11	
00000958	Beschäftigte-/r	09c	0,641	0,564	0,641	09c	
00001439	Beschäftigte-/r	09c	0,615	0,615	0,615	09c	
00001459	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000			
00001475	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00001535	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Prosoz Administration
00000649	Beschäftigte-/r	06		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	0,641	0,641	S12	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld</b>						
00001440	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	Kita Fachberatung Koordination Familienzentren, zuvor Orga Nr. 52
00001582	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>19,538</i>	<i>19,462</i>	<i>18,308</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,538</i>	<i>11,462</i>	<i>10,308</i>		
	<b>51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten</b>						
00000549	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	z. Zt. NN
00000610	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,250	0,250	A10	
00001302	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000	1,000	A9	
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000			
00001647	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001715	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000				
00000617	Kreisamtmann/frau	A11		1,000	1,000	A11	
00000617	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				besetzt mit A11
00000597	Beschäftigte-/r	09c	0,718	0,718	0,718	09c	
00000619	Beschäftigte-/r	09c	0,513	0,513	0,513	09c	Stellennachfolge ATZ-Stelle Nr. 906
00001302	Beschäftigte-/r	09c	1,000				
00001308	Beschäftigte-/r	09c	0,513				zuvor Orga Nr. 7.3
00000626	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14		1,000	1,000	S14	
00000627	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001716	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,744</i>	<i>9,481</i>	<i>7,481</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>6,250</i>	<i>4,250</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten</b>						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		4,744	3,231	3,231		
	<b>52 Soziale Dienste</b>						
00000618	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.10.2022 - 31.01.2027, FreiSt.Ph ab 01.12.2024. zuvor Orga Nr. 50
00000620	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000649	Beschäftigte-/r	06	1,000				Stationäre Jugendhilfe, zuvor Orga Nr. 7.3 besetzt mit 0,31  besetzt mit S08b bis Abschluss
00000618	Beschäftigte-/r	05		1,000			
00000625	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17	1,000				
00000632	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17		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	0,897	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	0,897	0,897	S14	
00001038	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001160	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500				
00001235	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,500	1,000	1,000	S14	
00001292	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001375	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000		1,000	S14	
00001503	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14		1,000	1,000	S14	
00001635	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,769	0,718	0,769	S14	
00001678	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000				
00001686	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	0,769				

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>52 Soziale Dienste</b>							
00001687	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				Bachelor
00001688	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				Zusatzstelle ASD
00001717	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000				
00001718	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,500				Zusatzstelle Stationäre Jugendhilfe, z. Zt. NN
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a		1,000	1,000	S12	
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a		1,000			
00000631	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,000	1,000	1,000	S12	
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,750	0,750	0,750	S12	
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000				Nachfolge St.Nr. 628
00001211	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,500	0,359	0,359	S12	
00001236	Beschäftige/r soziale Dienste	S12		1,000			
00001375	Beschäftige/r soziale Dienste	S12		1,000			
00001582	Beschäftige/r soziale Dienste	S12		1,000	1,000	S12	
00001685	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,769				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>21,736</i>	<i>20,403</i>	<i>18,454</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>21,736</i>	<i>20,403</i>	<i>18,454</i>		
<b>53 Jugendförderung</b>							
00001572	Kreisoberinspektor/-in	A10	1,000				Koordination Schulsozialarbeit, GAFöG
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste	09c	1,000	1,000	1,000	09c	JBA+
00000926	Beschäftigte-/r	09b	0,769	0,513	0,769	09b	
00001041	Beschäftigte-/r	08	0,769	0,513	0,513	08	
00001648	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,000			
00000871	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,500	0,500	0,500	S12	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>53 Jugendförderung</b>							
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000	1,000	1,000	S12	Jobfux
00001592	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000		1,000	S12	
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	1,000	S11b	
00001592	Beschäftige/r soziale Dienste	S11		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>7,038</i>	<i>6,526</i>	<i>5,782</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,038</i>	<i>6,526</i>	<i>5,782</i>		
<b>54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche</b>							
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10	z. Zt. NN
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,725	0,725	0,725	A10	
00001665	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			
00000517	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	
00001581	Beschäftigte-/r	09c	0,500	0,500	0,500	09c	
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	(Stelle aufgeteilt 0,5 Orga Nr. 50, 0,50 Orga Nr. 54)
00001370	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001476	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001649	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001663	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,500	1,000			
00001664	Beschäftige/r soziale Dienste	S14		1,000			
00001720	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,000				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>9,725</i>	<i>10,225</i>	<i>7,225</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,725</i>	<i>3,725</i>	<i>2,725</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>6,000</i>	<i>6,500</i>	<i>4,500</i>		
<i>Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>			<i>67,780</i>	<i>66,100</i>	<i>57,250</i>		Zusatzstelle Verfahrenslotse + Koordination

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>54 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche</b>						
	<i>davon Beamte</i>		<i>17,730</i>	<i>17,980</i>	<i>14,980</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>50,060</i>	<i>48,120</i>	<i>42,280</i>		



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>4 Gesundheit und Sport</b>						
	<b>70 Amtsärztlicher Dienst</b>						
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000			besetzt mit EGr. 14 und 0,6 Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit 0,821 in EGr. 14 incl. Fachkräftezulage bis 04/2026 z. Zt. NN
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	0,821	14	
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,000	1,000			incl. Fachkräftezulage z. Zt. NN
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	A16	
00000735	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	1,000	1,000	0,923	15	
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			
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	0,821	0,500			
00000733	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000	1,000	1,000	S14	
00001650	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14		0,500			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,436</i>	<i>13,615</i>	<i>8,744</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>1,821</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>8,436</i>	<i>9,615</i>	<i>6,923</i>		
	<b>71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz</b>						
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14		1,000	1,000	A14	z. Zt. NN
00000931	Medizinaldirektor/in	A15	1,000				
00001441	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	10	
00001623	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	1,000	09a	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>71 Regionale Gesundheitsentwicklung und Infektionsschutz</b>						
00000725	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	zuvor Orga Nr. 7.3 besetzt mit 0,897 bis 05/2025 Hygienekontrolleurin in Ausbildung ab 12/22
00000736	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00000738	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00000951	Beschäftigte-/r	09a	0,513				
00001238	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	0,897	09a	
00001542	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	06	
00001543	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00001477	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	
00000715	Beschäftigte-/r	06	0,769	0,769	0,769	06	
00000841	Beschäftigte-/r	06		1,000	0,641	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,795</i>	<i>11,282</i>	<i>8,820</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,795</i>	<i>10,282</i>	<i>7,820</i>		
	<b>72 Verwaltung</b>						
00001359	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00001651	Kreisamtmann/frau	A11		1,000			
00000722	Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,000	1,000	1,000	A12	Zusatzstelle Masernschutz, PsychKG
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	A13	
00001651	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00001510	Beschäftigte/r Technik	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001251	Beschäftigte-/r	07	0,500	0,641	0,500	07	
00001504	Beschäftigte-/r	07	0,769	0,769	0,769	07	
00001540	Beschäftigte-/r	07	1,000	1,000	1,000	07	
00001541	Beschäftigte-/r	07		1,000			
00001554	Beschäftigte-/r	07	0,513	0,513	0,513	07	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>72 Verwaltung</b>						
00001559	Beschäftigte-/r	07	0,641	0,641	0,641	07	Krankenschwester
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,385	0,385	0,385	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,513	0,513	0,513	06	
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,564	0,564	0,564	05	
00001479	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	
00001677	Beschäftigte-/r	05	0,897				
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>12,782</i>	<i>13,026</i>	<i>10,885</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>9,782</i>	<i>9,026</i>	<i>7,885</i>		
	<i>Summe 4 Gesundheit und Sport</i>		<i>34,010</i>	<i>37,920</i>	<i>28,450</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>8,000</i>	<i>9,000</i>	<i>5,820</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>26,010</i>	<i>28,920</i>	<i>22,630</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</b>						
	<b>60 Bauen und Kultur</b>						
00001321	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A7
00001624	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6
00001358	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000			z. Zt. NN
00001630	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
00000711	Kreisamtmann/frau	A11		0,500	1,500	A11	
00000714	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
00001442	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	1,000	15	
00000678	Beschäftigte-/r	12	1,000	1,000	1,000	12	
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001480	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00000675	Beschäftigte/r Technik	10		1,000	1,000	10	
00000675	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				
00001544	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
00001545	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			
00001721	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
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	0,564	0,718	0,718	06	
00001629	Beschäftigte-/r	03	1,000	1,000	1,000	03	Digitalisierung Akten, Archivarbeiten, Registratur, besetzt mit EGr. 5
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,846</i>	<i>16,500</i>	<i>15,500</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>5,000</i>	<i>5,500</i>	<i>5,500</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>60 Bauen und Kultur</b>						
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>11,846</i>	<i>11,000</i>	<i>10,000</i>		
	<b>61 Gebäudemanagement und Schulen</b>						
00001322	Kreisobersekretär/in	A7		1,000			
00001689	Kreisobersekretär/in	A7	1,000				
00001103	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9	besetzt mit A9
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	0,513	0,513	11	
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,769	0,769	0,769	11	
00000674	Beschäftigte/r Technik	11		0,705	0,705	11	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001080	Beschäftigte/r Technik	11	1,000	1,000	1,000	11	
00001421	Beschäftigte/r Technik	11	1,000				EDV-Betreuung kreiseigene Schulen + Fachkräftezulage bis 12/2025
00001481	Beschäftigte/r Technik	11		1,000			
00001674	Beschäftigte/r Technik	11	1,000		1,000	11	Stellennachfolge Nr. 1481
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,000	1,000	1,000	10	
00000656	Beschäftigte-/r	09c	0,641				zuvor Orga Nr. 7.3
00000421	Beschäftigte-/r	09b	0,718	0,718	0,718	09b	0,718 * KU EGr. 7 lt. LRH
00001736	Beschäftigte-/r	09b	1,000				Zusatzstelle Rechenstelle, z.Zt. NN
00000676	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	
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	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>61 Gebäudemanagement und Schulen</b>							
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	11	
00001466	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	09a	EDV-Betreuung kreiseigene Schulen
00001482	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				zuvor Orga Nr. 7.2
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	09a	
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
00001058	Beschäftigte-/r	08	1,000		1,000	08	
00000940	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000	1,000	07	
00000707	Beschäftigte-/r	06	0,641	0,641	0,641	05	
00001058	Beschäftigte-/r	06		1,000			
00001492	Beschäftigte-/r	06	1,000		1,000	06	zuvor Orga Nr. 7.2
00001605	Beschäftigte-/r	06		1,000	1,000	06	
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	06	Springer-Schulsekretärin
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Springer-Hausmeister
00001652	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000			Springer-Hausmeister
00001666	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	03	Ersatzstelle Nr. 1324, besetzt mit EGr. 3
00001735	Beschäftigte-/r	05	0,256				(Stelle aufgeteilt, 0,513 Orga-Nr. 22140, 0,256 Orga-Nr. 61)
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000	1,000	04	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>61 Gebäudemanagement und Schulen</b>							
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	
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>39,358</i>	<i>38,166</i>	<i>37,166</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>36,358</i>	<i>35,166</i>	<i>35,166</i>		
<b>62 Planung und Raumordnung</b>							
00001169	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,000			
00000698	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	A9mD	It. LRH nur mit einem Nachfolger eines bisher staatlichen Bediensteten besetzbar.
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,000	1,000	1,000	12	besetzt mit EGr. 12
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			
00001169	Beschäftigte/r Technik	11	1,000				z. Zt. NN
00001583	Beschäftigte/r Technik	07		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,000</i>		
	<i>Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur</i>		<i>62,200</i>	<i>61,670</i>	<i>55,670</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>9,000</i>	<i>10,500</i>	<i>7,500</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>53,200</i>	<i>51,170</i>	<i>48,170</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>5.2 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	<b>63 Umwelt und Natur</b>						
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	1,000	0,600	A11	
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	
00000765	Beschäftigte/r Technik	10	0,718	1,000	0,718	10	
00000770	Beschäftigte-/r	10		1,000	1,000	10	
00001548	Beschäftigte/r Technik	10	0,769	1,000	0,769	10	
00001552	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	1,000	09b	Wasserbauingenieur, z. Zt. NN
00000770	Beschäftigte-/r	09b	1,000				
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	09a	
00001737	Beschäftigte-/r	09a	0,513				Nachfolge St.-Nr. 1018, z. Zt. NN
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	1,000	1,000	05	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>16,000</i>	<i>16,513</i>	<i>14,600</i>		



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>63 Umwelt und Natur</b>						
	<i>davon Beamte</i>		4,000	4,000	2,600		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		12,000	12,513	12,000		
	<b>81 Landwirtschaft</b>						
00001297	Kreishauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	A6	besetzt mit A6 z. Zt. NN
00000762	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	A10	
00001584	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,000			
00000760	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	09c	
00001261	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	
00000760	Beschäftigte-/r	09a	1,000				
00001494	Beschäftigte-/r	09a	0,897		0,897	09a	zuvor Orga Nr. 7.2 Agrar-/Weinbautechniker Zusatzstelle für Agrarförderung
00001584	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				
00001671	Beschäftigte-/r	09a	0,513		0,513	09a	
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	
00001671	Beschäftigte-/r	08		1,000			
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		7,410	7,000	6,410		
	<i>davon Beamte</i>		2,000	3,000	2,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		5,410	4,000	4,410		
	<i>Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege</i>		23,410	23,510	21,010		
	<i>davon Beamte</i>		6,000	7,000	4,600		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		17,410	16,510	16,410		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>7.0 nachrichtliche Stellen</b>						
	<b>7.1 ATZ-Freistellungsphase</b>						
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,000	1,000	0,500	10	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	0,513	0,256	09c	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	0,500	0,250	10	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
00000586	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.02.2022 - 31.01.2024, FreiSt.Ph ab 01.02.2023, zuvor Orga Nr. 45
00000466	Beschäftigte-/r	06	0,520				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.06.2017 - 31.08.2024, FreiSt.Ph ab 01.07.2022, zuvor Orga Nr. 01
00000632	Beschäftigte/r soziale Dienste	S17	1,000				ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2022 - 31.01.2025, FreiSt.Ph ab 01.01.2024, zuvor Orga Nr. 52
00001236	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	1,000		1,000	S12	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.07.2021 - 31.03.2025, FreiSt.Ph ab 16.05.2023.
00000638	Beschäftigte/r soziale Dienste	S11	1,000	1,000	0,641	S11b	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2020 - 30.04.2024, FreiSt.Ph ab 01.08.2022, zuvor Orga Nr. 53

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>7.1 ATZ-Freistellungsphase</b>						
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		6,533	3,013	3,647		
	<i>davon Beamte</i>		0,000	0,000	0,000		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		6,533	3,013	3,647		
	<b>7.2 Ausbildung</b>						
00001298	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2024
00001315	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2024
00001319	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, 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 01.07.2024
00001487	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2024
00001488	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2024
00001489	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2021
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	1,000	A9-11	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	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001523	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001615	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001616	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001617	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001618	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001619	Anw gD	A9-11	1,000	1,000	1,000	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2022
00001620	Anw gD	A9-11		1,000			
00001655	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2023

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>7.2 Ausbildung</b>						
00001656	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001657	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001658	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2023
00001669	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001670	Anw gD	A9-11	1,000	1,000			Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001728	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001729	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001730	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001731	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001732	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001733	Anw gD	A9-11	1,000				Anwärterstelle gD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001366	Anw mD	A5-8	1,000	1,000	1,000	A5-8	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	1,000			Anwärterstelle mD ab 01.07.2024
00001722	Anw mD	A5-8	1,000				Anwärterstelle mD ab 01.07.2024, z. Zt. NN
00001411	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2024
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			

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>7.2 Ausbildung</b>						
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			
00001610	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001611	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001612	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2022
00001613	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000	1,000	Azubi	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	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001660	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001672	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000	1,000			Azubi VerwFa ab 01.08.2023
00001681	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001682	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001683	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001684	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001724	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001725	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001726	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001727	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,000				Azubi VerwFa ab 01.08.2024, z Zt. NN
00001467	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000	1,000	Azubi	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>7.2 Ausbildung</b>							
00001482	Beschäftigte/r Technik	09a		1,000	1,000	Azubi	
00001515	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi EDV ab 01.08.2021
00001516	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi EDV ab 01.08.2021
00001608	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2023
00001609	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000	1,000	Azubi	Azubi EDV ab 01.08.2022
00001653	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2023
00001654	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000	1,000			Azubi EDV ab 01.08.2023
00001680	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2024, z. Zt. NN
00001723	Beschäftigte/r Technik	09a	1,000				Azubi EDV ab 01.08.2024, z. Zt. NN
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>63,000</i>	<i>51,000</i>	<i>30,900</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>36,000</i>	<i>30,000</i>	<i>19,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>27,000</i>	<i>21,000</i>	<i>11,900</i>		
<b>7.3 Leerstellen</b>							
00001322	Kreisobersekretär/in	A7	1,000		1,000	A6	Elternzeit bis 01/2025, zuvor Orga Nr. 61
00001216	Kreisinspektor-/in	A9	1,000	1,000	0,000	A9	Elternzeit bis 01/2025
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,250				BV ab 09/2023, MS, EZ, zuvor Orga Nr. 51
00001044	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000	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	0,000	A10	
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,000		1,000	A10	EZ bis 10/2025, zuvor Orga Nr. 51
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000			zuvor Orga-Nr. 72, MdL seit 03/19
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	14	Ärztin in Weiterbildung, besetzt mit EGr. 13 incl. Fachkräftezulage bis 09/2026, Elternzeit bis 10/2024

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>7.3 Leerstellen</b>							
00000745	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	A6	besetzt mit A6, Elternzeit bis 08/2024
00001126	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,000		1,000	A8	besetzt mit A8, EZ bis 09/25, zuvor Orga Nr. 31
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	0,000	A13hD	z. Zt. unbez. SU (seit 06/2012 bis 09/2024)
00000674	Beschäftigte/r Technik	11	0,705				Elternzeit bis 07/2024, zuvor Orga Nr. 61
00001481	Beschäftigte/r Technik	11	1,000		1,000	11	zuvor Orga Nr. 61, EZ bis 06/2025
00000538	Beschäftigte-/r	09c	1,000	1,000	1,000	09c	Elternzeit bis 03/2025
00000656	Beschäftigte-/r	09c		1,000	1,000	09c	
00001308	Beschäftigte-/r	09c		0,641	0,000	09c	
00001309	Beschäftigte-/r	09b	1,000	1,000	0,000	09b	Elternzeit bis 04/2025
00000452	Beschäftigte-/r	09a		1,000	1,000	09a	
00000951	Beschäftigte-/r	09a		0,513	0,000	09a	
00001018	Beschäftigte-/r	09a	0,513				BV, MS, EZ, zuvor Orga-Nr. 63
00001020	Beschäftigte-/r	09a	1,000		1,000	09a	ab 05/2023 BV + MS, vorauss. ab 02/2024 EZ, zuvor Orga Nr. 45
00001117	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,000	06	BA-Personaleinstellung, befristete EU-Rente bis 05/2024
00001373	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00001374	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	1,000	05	Elternzeit bis 03/2025, zuvor Orga Nr. 45
00001474	Beschäftigte-/r	09a	1,000	1,000	0,000	09a	Elternzeit bis 06/2024, zuvor Orga Nr. 45
00001646	Beschäftigte-/r	09a		1,000			
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Elternzeit bis 05/2026

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>7.3 Leerstellen</b>							
00000557	Beschäftigte-/r	08		1,000			
00001174	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Langzeiterkrankung
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,641				Langzeiterkrankung, 0,641 * KU EGr. 5, Zulage SonderschulHM, zuvor Orga Nr. 22140
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,000				Langzeiterkrankung, zuvor Orga-Nr. 71
00001244	Beschäftigte-/r	06		1,000	0,000	05	
00001605	Beschäftigte-/r	06	1,000				MS, EZ, zuvor Orga Nr. 61
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,897	0,897	0,897	05	befristete EU-Rente bis 06/2025
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	befristete EU-Rente bis 01/2024
00001173	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	0,000	05	Elternzeit bis 2027
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,615	0,615	0,615	02	Langzeiterkrankung, KW ab Altersrente
00000637	Beschäftigte/r soziale Dienste	S15	1,000	1,000	1,000	S15	Elternzeit bis 02/2025
00000626	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000				MS, EZ
00001160	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14		1,000	1,000	S14	
00001503	Beschäftigte/r soziale Dienste	S14	1,000				BV+MS und EZ, zuvor Orga Nr. 52
00001563	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,513	0,513	0,513	S12	Elternzeit bis 01/2025
00001673	Beschäftigte/r soziale Dienste	S12	0,769		0,769	S12	Nachfolge ATZ-St-Nr. 1236, ab 05/2023 BV + MS, vorauss. ab 01/2024 EZ, zuvor Orga Nr. 52
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>31,672</i>	<i>28,948</i>	<i>17,794</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>10,250</i>	<i>8,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>21,422</i>	<i>20,948</i>	<i>13,794</i>		



Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>7.3 Leerstellen</b>						
	<i>Summe 7.0 nachrichtliche Stellen</i>		<i>101,210</i>	<i>82,960</i>	<i>52,340</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>46,250</i>	<i>38,000</i>	<i>23,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>54,960</i>	<i>44,960</i>	<i>29,340</i>		

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>8.0 AWB - nachrichtlich</b>						
	<b>100 AWB Rechnungswesen</b>						
00001738	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,000				Zusatzstelle, z. Zt. NN besetzt mit 0,769, 1,00 * KU EGr. 13 ATZ-Stelle (Blockmodell TV FlexAZ) vom 01.06.2019 - 31.03.2024, FreiSt.Ph ab 01.11.2021, 0,77*KW (01.04.2024)
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,000	1,000	0,769	15	
00000782	Beschäftigte-/r	09a	0,769	0,769	0,385	09a	
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	06	
00001104	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001244	Beschäftigte-/r	06	0,410				
00001443	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	
00001628	Beschäftigte-/r	06	0,769	1,000	1,000	06	
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>8,948</i>	<i>7,769</i>	<i>7,154</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>7,948</i>	<i>7,769</i>	<i>7,154</i>		
	<b>200 AWB Abfallwirtschaft</b>						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	2,000	12	besetzt mit 0,897  z. Zt. NN
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	0,769	0,692	0,692	06	
00000800	Beschäftigte-/r	06	0,897	0,897	0,897	06	

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen	
<b>200 AWB Abfallwirtschaft</b>								
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06	z. Zt. NN	
00001247	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06		
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,692	0,692	0,692	06		
00000806	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05		
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000				
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				
00001381	Beschäftigte-/r	05	1,000		1,000	05		
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	0,173	02		
00001549	Beschäftigte-/r	02		0,250	0,173	02		
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>17,108</i>	<i>17,531</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>17,108</i>	<i>17,531</i>	<i>17,300</i>			
<b>300 AWB Technische Anlagen</b>								
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,000	1,000	1,000	12	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-	
00000847	Beschäftigte/r Technik	09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08	Kompostwerk z. Zt. NN	
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,000	1,000	1,000	08		
00001275	Beschäftigte/r Technik	07	1,000	1,000	1,000	07		
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,000	1,000	1,000	06		
00001381	Beschäftigte-/r	06		1,000				

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>300 AWB Technische Anlagen</b>							
00000824	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Kompostwerk
00000834	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Kompostwerk
00000836	Beschäftigte-/r	05		0,000			
00001380	Beschäftigte-/r	05	1,000		1,000	05	Kompostwerk
00001511	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000			Kompostwerk, z. Zt. NN
00001550	Beschäftigte-/r	05	1,000	1,000	1,000	05	Kompostwerk
00000822	Beschäftigte-/r	04	1,000	1,000			
00001585	Beschäftigte/r Technik	04	1,000				Kompostwerk
00001585	Beschäftigte-/r	03		1,000	1,000	04	
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>14,205</i>	<i>12,205</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>14,205</i>	<i>12,205</i>		
<b>400 AWB Logistik</b>							
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 (Beginn 01/2018)
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2018)
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2018)
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 06/2018)
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2018)
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			Fahrer (Beginn 08/2023)
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 01/2018)
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 03/2018)

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>400 AWB Logistik</b>						
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	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	1,000	03	Besetzt mit Lader (EG 3) (Beginn 02/2023)
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 (Beginn 04/2021)
00001451	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	03	Fahrer (Beginn 03/2020)
00001452	Beschäftigte/r Technik	05	0,380	0,751			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001453	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 05/2021)

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>400 AWB Logistik</b>						
00001561	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000	1,000	05	Fahrer (Beginn 05/2021)
00001667	Beschäftigte/r Technik	05	1,000	1,000			Ausgleich Stellenplanübersicht AWB
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2018)
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			Lader (Beginn 12/2018)
00001410	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (04/2021)
00001416	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn ??/??/??), z.Zt. NN
00001447	Beschäftigte/r Technik	03	1,000	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 01/2019)
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	1,000	03	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	1,000	1,000	03	Lader (Beginn 10/2022)
00001739	Beschäftigte/r Technik	03	1,000				Lader (Beginn 09/2022)
	<i>Summe Organisationseinheit</i>		<i>55,380</i>	<i>54,751</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>55,380</i>	<i>54,751</i>	<i>51,000</i>		
	<i>Summe 8.0 AWB - nachrichtlich</i>		<i>95,640</i>	<i>94,260</i>	<i>87,660</i>		
	<i>davon Beamte</i>		<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>davon Arbeitnehmer</i>		<i>94,640</i>	<i>94,260</i>	<i>87,660</i>		

**Summe****698,425****670,537****585,165**

Mandant	<b>001</b>	<b>Kreisverwaltung Bad Kreuznach</b>	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2024</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 56 -	
				Stand	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA
				gedruckt	06.12.2023 09:46:11	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 /X1.19 / P1.157

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>400 AWB Logistik</b>					
	<b>davon Beamte</b>		<b>175,225</b>	<b>170,025</b>	<b>134,187</b>	
	<b>davon Arbeitnehmer</b>		<b>523,200</b>	<b>500,512</b>	<b>450,978</b>	

**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 163.472										
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
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4,62	6	0	11,62	0	0	2,75	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	4,62	6	0	10,62	0	0	2,75	0
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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	-4,38	-	-	-6,38	-	-	-	-

- (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**

Investitionsprogramm							
Investition 001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.088	30.000	40.000	30.000	30.000	187.088
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.088	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-187.088
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel zum Ankauf oder der Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kauf von Büromöbeln, Maschinen und sonstigen betriebsnotwendigen Ausstattungsgegenständen über 1.000 €</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	55.000	55.000	50.000	50.000	315.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000	-315.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kauf von Datenverarbeitungsgeräten (Monitore, PC's, Drucker, Server, u. a.)</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	96.000	80.000	80.000	80.000	596.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-596.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb von Software für den Dienstbetrieb</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 012.100200 Beschaffung Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				60.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000				-60.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz. Geräte, wie Schleifkorbtrage, Kanaldichtkissen, Löschwasserbehälter, Löschwasserrückhaltebehälter ect. sind veraltert bzw. nicht vorhanden und müssen, aus Umweltschutzgründen, aber auch aus Sicherheitsaspekten, neu beschafft werden.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 030.103000 Umbau Abrollbehälter Atemschutz</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000				-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Beschaffung war bereits 2007 veranschlagt. Wegen Fragen zur Beladung und Ausrüstung des Containers kann die Beschaffung jedoch erst 2008 erfolgen.</p>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 030.103001 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			80.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000			-80.000

Investitionsprogramm							
Investition 030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modernisierung, Erneuerung von Komponenten der Atemschutzübungsanlage</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 030.199001 Katastrophenschutzzentrum West in Monzingen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	90.000				100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-90.000				-100.000

Investitionsprogramm							
Investition 030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000	21.000	21.000	21.000	21.000	425.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-425.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 030.201002 Ersatzbeschaff. von 2 Gerätewagen Gefahrgut							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			222.000			222.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	600.000		1.200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			600.000			600.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-378.000	-600.000		-978.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffungen von 2 Gerätewagen Gefahrstoffe für den Gefahrstoffzug des Landkreises - Standorte Bad Sobernheim und Stromberg</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 030.203180 Ersatzbesch. ELW 1 für die Kreiseinheiten							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	52.000				88.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	130.000				220.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	-78.000				-132.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Einsatzleitwagen-ELW 1 ist ein genormtes Führungsfahrzeug des Katastrophenschutzes, das jedoch mit einer umfangreicheren digitalen Kommunikationstechnik ausgestattet ist, die über einen am Fahrzeug montierten Antennenmast betrieben werden kann. Der ELW 1 der SEG Bad Kreuznach ist als Abschnittsleitung Gesundheit bei Großschadenslagen vorgesehen und ist Bestandteil des HIK-Konzeptes –Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz -. Ab 2019 wird das Fahrzeug auch für alle anderen Lagen den Einsatzabschnittsleitern (Gefahrstoffzug, THW, LNA/OrgL) zur Verfügung gestellt. Damit wird das Fahrzeug weiter ausgelastet und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges entfällt. Eine Landesförderung für das Fahrzeug wird erwartet,</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-105.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei den Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises sind CSA´s im Einsatz deren Haltbarkeit und Nutzungsdauer (lt. Hersteller 10 Jahre) in den nächsten Jahren abläuft. Daher sind Ersatzbeschaffungen in den nächsten Jahren notwendig.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	80.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach dem vorgelegten Ausstattungskonzept sind für die Schnelleinsatzgruppe in den nächsten Jahren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in erheblichem Umfang vorzunehmen.</p>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 030.203800 Zuweisungen für Sirenen</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	75.000				200.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	200.000	100.000	100.000		525.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.000	-100.000	-100.000		-325.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuwendungen an Gemeinden für neue Sirenen</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 030.303000 Um- und Neubau von Rettungswachen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000	1.300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 050.101000 Darlehensrückflüsse							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 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						
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Von der Johannes Kirchengemeinde Bad Kreuznach zu zahlenden Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Mitfinanzierung eines Jugendwohnheimes</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.378	844.500				2.475.878
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.631.378	-844.500				-2.475.878
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. den Bestimmungen des KiTa-Gesetzes werden für die Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen Zuweisungen des Landes und Zuschüsse des Landkreises gezahlt.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 060.100100 Breitbandausbau im Landkreis Bad Kreuznach</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.035.000	3.500.000				24.535.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000.000	3.500.000				23.500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000					1.035.000
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Gebäudemanagement.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	750.000	500.000			1.700.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.112	1.900.000	580.000	160.000		4.922.112
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			580.000			580.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.832.112	-1.150.000	-80.000	-160.000		-3.222.112
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausgaben für die Sanierung der Verwaltungsgebäude.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.100001 Fahrradabstellanlage u.a. Salinenstr. 47 (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000		35.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000		35.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000					190.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000	120.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000				-120.000	70.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.301001 Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Kyrau (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.301002 Klimatisierung Serverraum RS+ Auf Kyrau							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				10.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000				-10.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.302002 Verschattungsmaßnahmen RS+Auf Halmen (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000					305.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	230.000	450.000			1.014.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			450.000			450.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-230.000	-450.000			-709.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.303001 Verschattungsmaßnahmen RS+BME (KIPKI)</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.303002 Fahrradabstellanlage u.a. RS+BME (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000		400.000		225.000	950.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000		1.231.000		500.000	2.125.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			500.000			500.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000		-831.000		-275.000	-1.175.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							



Investitionsprogramm							
Investition 061.304002 Lüftungsanlage K.-F.-Halle (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		500.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.304003 Verschattungsmaßnahmen RS+KH (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.304004 Fahrradabstellanlage u.a. RS+KH (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.304005 Außenjalousie Mensa RS+ KH							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				30.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000				-30.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.305002 Klimatisierung Serverraum RS+ Bad Sobernheim</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				10.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000				-10.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.307000 Baumaßnahmen Realsch. + Waldböckelheim							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	270.000	135.000	675.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000		600.000	600.000	300.000	1.572.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	600.000	300.000	1.500.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000		-330.000	-330.000	-165.000	-897.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.307001 Sanierung Elektro u. neue Amokalarmierung RS+ Wabö</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000		300.000	12.000	342.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		500.000	20.000	570.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000		-200.000	-8.000	-228.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.307002 Neue Lehrer Sanitäranlage RS+ Wabö</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			40.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			40.000			40.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000			-40.000



Investitionsprogramm							
Investition 061.308001 Generalsanierung Sporthalle RS Lalo							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		337.500	337.500		735.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		750.000	750.000		1.600.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			750.000			750.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000		-412.500	-412.500		-865.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Generalsanierung der Sporthalle der Realschule plus Langenlonsheim</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.308002 Gesamtkonzept Neugestaltung Schulhof RS+ Lalo</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	250.000			275.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			250.000			250.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-250.000			-275.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.308003 Lüftungsanlage Sporthalle RS+Lalo (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		500.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.308004 Fahrradabstellanlage u.a. RS+Lalo (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.401004 Fahrradabstellanlage u.a. STAMA (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			100.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			100.000			100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.402005 Generalsanierung Röka</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				300.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000				-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.402006 Fettbrandlöschanlage Mensa Röka</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			40.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			40.000			40.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000			-40.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.402007 Trennwandanlage Mensa Röka							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000		-100.000



Investitionsprogramm							
Investition 061.402008 Fluchttreppenanlage Röka							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000				-100.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.402009 Sanierung Wärmeverteilnetz Sporthalle Röka</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	350.000	350.000	900.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000	-350.000	-350.000	-900.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.403005 Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymnasium							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846	90.000				91.846
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846	-90.000				-91.846
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.403006 Sanierung/Neugestaltung Aula LiHi							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	100.000			140.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	250.000			350.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			250.000			250.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-150.000			-210.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.403007 Fahrradabstellanlage u.a. LiHi (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			100.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.403008 Umnutzung Hausmeisterwohnung Lihi							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				40.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000				-40.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.404005 Sanierung Aufenthaltsgebäude Gym Kirm							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	360.000	400.000	810.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			50.000			50.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-360.000	-400.000	-810.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.404006 Fahrradabstellanlage u.a. Gym Kirn (KIPKI)</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		100.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		100.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



Investitionsprogramm							
Investition 061.405004 Anbau für G9 EFG							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	120.000	120.000	800.000	1.070.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-120.000	-120.000	-800.000	-1.070.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.501003 Sanierung Aula BBS TGHS</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	240.000			300.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	400.000			550.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			400.000			400.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000	-160.000			-250.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.501004 Verschattungsmaßnahmen BBS TGHS (KIPKI)</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	10.000				12.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-10.000				-12.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.000	1.271.970	772.500	550.300		5.592.770
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.421	1.450.000	1.200.000	855.000		5.967.421
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	855.000		2.055.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.579	-178.030	-427.500	-304.700		-374.651
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.601102 Energetische Sanierung Flachdach Ellerbachschule</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000			400.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			400.000			400.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000			-400.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.601502 Erweiterung und Umbau energetische Dachsanierung</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000			200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			100.000			100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000			-200.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.602002 Beschattung Schulhof etc. Wilhelm-Dröschner-Schule</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000				-20.000



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.603002 Weiterentwicklung Förderschule Schloßböckelheim</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	150.000			270.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			150.000			150.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	-150.000			-270.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		915.000				915.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					5.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	915.000				910.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.701001 Amokalarmierungsanlage IGS Stromberg</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	200.000			300.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	400.000			600.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			400.000			400.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-200.000			-300.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 061.701002 Verschattungsmaßnahmen IGS Stromberg (KIPKI)</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		20.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.701003 Fahrradabstellanlage u.a. IGS Stromberg (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		50.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.701004 Außenjalousien (EG-1. OG) IGS Stromberg							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	55.000			110.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			55.000			55.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.000	-55.000			-110.000

Investitionsprogramm							
Investition 061.702001 Brandschutz IGS Bad Kreuznach							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	434.000	200.000	36.000		955.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.731					1.037.731
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.731	434.000	200.000	36.000		-82.731
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungs-, Neu-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen an den Schulgebäuden.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 061.702002 Dachsanierung IGS Sophie-Sondhelm							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434.000				434.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-434.000				-434.000
<i>Erläuterungen:</i>							



Investitionsprogramm							
Investition 061.702003 Fahrradabstellanlage u.a. IGS KH (KIPKI)							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000			175.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.000			175.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Investitionsprogramm							
Investition 061.702004 Energetische Fassadensanierung (West) IGS KH							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	640.000	640.000	1.430.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			100.000			100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	-640.000	-640.000	-1.430.000

Investitionsprogramm							
Investition 067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	60.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-60.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Gärtnertrupp des Landkreises</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagschulen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	95.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-95.000

Investitionsprogramm							
Investition 067.301100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				2.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000				-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	13.000	48.700	26.600	8.700	105.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-13.000	-48.700	-26.600	-8.700	-105.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				2.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000				-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	8.000	17.100	14.400	10.700	65.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900	-8.000	-17.100	-14.400	-10.700	-65.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	5.000	2.700	6.700	76.700	97.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700	-5.000	-2.700	-6.700	-76.700	-97.800
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000			4.000		11.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000			-4.000		-11.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	7.000	17.400	8.700	68.700	119.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300	-7.000	-17.400	-8.700	-68.700	-119.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.305100 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	5.400	5.400	4.200	4.200	21.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-5.400	-5.400	-4.200	-4.200	-21.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	11.700	10.700	10.700	10.700	59.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700	-59.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	7.500	2.000	2.000	2.000	19.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-19.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400	21.600	12.700	12.700	12.700	105.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.400	-21.600	-12.700	-12.700	-12.700	-105.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	9.000	5.500	5.500	5.500	35.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-35.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							



Investitionsprogramm							
Investition 067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	4.000	12.000	6.700	6.700	59.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.700	-4.000	-12.000	-6.700	-6.700	-59.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.900				3.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-1.900				-3.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	68.800	6.700	6.700	6.700	105.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200	-68.800	-6.700	-6.700	-6.700	-105.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.							

Investitionsprogramm							
Investition 067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	9.300	6.700	6.700	6.700	39.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300	-9.300	-6.700	-6.700	-6.700	-39.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.900	2.000	3.000	4.000	22.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.900	-2.000	-3.000	-4.000	-22.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700	34.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-34.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.600	2.000			8.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-3.600	-2.000			-8.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	12.000	18.400	26.300	14.700	86.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900	-12.000	-18.400	-26.300	-14.700	-86.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							



Investitionsprogramm							
Investition 067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200	16.600	10.600	10.700	4.200	65.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.200	-16.600	-10.600	-10.700	-4.200	-65.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	4.000	10.400	6.700	9.400	42.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.700	-4.000	-10.400	-6.700	-9.400	-42.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	4.000	6.700	6.700	9.400	29.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-4.000	-6.700	-6.700	-9.400	-29.800
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				3.000	8.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000				-3.000	-8.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobern. durch Landkr.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.900	8.000	8.700	12.400	11.400	136.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.900	-8.000	-8.700	-12.400	-11.400	-136.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400	5.000				18.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.400	-5.000				-18.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.900	18.600	10.700	13.400	68.600
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.900	-18.600	-10.700	-13.400	-68.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	3.800	8.000			27.200
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.400	-3.800	-8.000			-27.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	12.000	23.400	14.700	17.400	107.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.600	-12.000	-23.400	-14.700	-17.400	-107.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	6.500	7.700	6.500	7.700	52.100
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700	-6.500	-7.700	-6.500	-7.700	-52.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.500	4.200	6.900	10.600	9.600	170.800
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.500	-4.200	-6.900	-10.600	-9.600	-170.800
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	14.300				37.300
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-14.300				-37.300
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800	4.800	17.600	9.600	1.600	49.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800	-4.800	-17.600	-9.600	-1.600	-49.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	41.800	107.400	7.400	7.400	200.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			100.000			100.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-41.800	-107.400	-7.400	-7.400	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900	47.000	21.600	21.600	21.600	125.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.900	-47.000	-21.600	-21.600	-21.600	-125.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	4.200	2.500	4.000	2.500	18.900
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700	-4.200	-2.500	-4.000	-2.500	-18.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.602200 Besch. für Wilhelm-Dröschner-Schule, Kirn durch Lk.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	24.000	8.600	8.600	8.600	68.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600	-24.000	-8.600	-8.600	-8.600	-68.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900	8.300	12.900	8.800	8.800	46.700
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.900	-8.300	-12.900	-8.800	-8.800	-46.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300	14.200	7.500	8.000		42.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.300	-14.200	-7.500	-8.000		-42.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an den Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg für die Beschaffung von beweglichem Vermögen</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	14.700	13.700	13.700	16.400	64.500
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-14.700	-13.700	-13.700	-16.400	-64.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	12.300	8.500	7.000	8.500	60.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.100	-12.300	-8.500	-7.000	-8.500	-60.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	24.000	13.900	14.600	9.400	70.400
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-24.000	-13.900	-14.600	-9.400	-70.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch die Schule oder den Landkreis.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800		14.000			33.800
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000		35.000			68.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.200		-21.000			-34.200
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beschaffung von Mofas und Fahrrädern für die mobile Jugendverkehrsschule</p>							



Investitionsprogramm							
Investition 080.100101 Beschaffung Präzisionswaage TU Labor							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				3.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				-3.000

Investitionsprogramm							
Investition 080.100102 Ersatzbeschaffung Trichinoskop							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				3.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				-3.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 080.100103 Beteiligung Tötanlage Geflügel Tierseuchenverbund</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				3.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				-3.000

Investitionsprogramm							
Investition 082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Landespflegerische Ersatzmaßnahmen</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kauf und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen für die Freizeitanlagen des Landkreises. (Opelwiese, Kreershäuschen, Ellerspring, Alteburg und Entenpfuhl)</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerb zum Hochwasserschutz im Rahmen des Naheprogramms</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.000100 Straßenbau, Grunderwerb</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Grunderwerbskosten für den Kreisstraßenbau vom Land mit 65 % bezuschusst.</p>							

Investitionsprogramm							
Investition 095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-550.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investitionskostenbeiträge für Kanal in Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten. Die Ausgaben werden nicht bezuschusst.</p>							



Investitionsprogramm							
Investition 095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	16.250
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						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-8.750
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden und Private für Investitionen an Kreisstraßen werden mit 65 % bezuschusst.</p>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.004002 K 04 FS Kellenbach-Weitersborn</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000	37.000			407.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	50.000			550.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			50.000			50.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-130.000	-13.000			-143.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.009002 K 09 DB-Brücke Hochstädten</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024  in €	Planungsdaten 2025  in €	Planungsdaten 2026  in €	Planungsdaten 2027  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375.000	262.500		637.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	350.000		850.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	350.000		850.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.000	-87.500		-212.500

Investitionsprogramm							
Investition 095.016002 K16 Ausbau der Ortsdurchfahrt Seesbach 2. BA, c							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	350.000	35.000		455.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	500.000	50.000		650.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	50.000		550.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-150.000	-15.000		-195.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.029004 K29 OD Schweppenhausen, Teilern. Guldenbachbrücke</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	150.000				375.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	200.000				500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-50.000				-125.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm							
Investition 095.033002 K 33 FS Seibersbach-L 242							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		203.500	37.000			240.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000	50.000			325.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			50.000			50.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.500	-13.000			-84.500

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.051005 K 51 FS L 236-Roxheim</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	37.500			187.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	50.000			250.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			50.000			50.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-12.500			-62.500

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.056002 K56 Ern. v. 3 Stützwänden b. Niederh. m. FB-Sani.</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	675.000	375.000		1.125.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	900.000	500.000		1.500.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			900.000	500.000		1.400.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-225.000	-125.000		-375.000
<i>Erläuterungen:</i>							



<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.065003 K65 Ausb. OD Meisenh., Röthenhof u. FS Meisenh.-KG</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500	100.500				467.000
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	150.000				700.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen						
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.500	-49.500				-233.000
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
<b>Investition 095.999400 Straßenbauprogramm 2025</b>							
Nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bis 2023 bereitgestellte Mittel in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen (über Gesamtzeitr.) in €
100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			449.700	1.270.500	485.300	2.205.500
180000	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			630.000	1.780.000	680.000	3.090.000
182500	darunter:						
185000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
187500	Verpflichtungsermächtigungen			630.000	1.780.000	680.000	3.090.000
220000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-180.300	-509.500	-194.700	-884.500

## **14 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**

## Umsetzung KEF im Haushalt 2024

	lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
			<b>Erhöhung der Einzahlungen :</b>					
			darunter:					
<b>Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung</b>								
	<b>1</b>		<b>1112 Zentrale Steuerung/ Controlling (Organisation)</b>					
	1.1	4423100/ 6423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Abfallwirtschaftsbetrieb	<b>425.100</b>	<b>425.100</b>	<b>120.000</b>	305.100
<b>Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung</b>								
	<b>11</b>		<b>1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen</b>					
	11.1		Ordnungsrechtliche Erträge ( Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	Überwachung des fließenden Verkehrs	<b>191.350</b>	<b>191.350</b>	<b>135.000</b>	56.350
<b>Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur</b>								
	<b>10</b>		<b>Akquise von Drittmitteln</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	-100.000
	10.1		<b>25240 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen</b>					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
	10.2		<b>26200 Musikpflege</b>					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	45.000	45.000		
	10.3		<b>27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)</b>					
		4629000/ 6629000	Sonstige laufende Erträge	Akquise von Drittmitteln	10.000	10.000		
<b>Teilhaushalt 6.0 Finanzen</b>								
	<b>9</b>		<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
	9.1	4162000/ 6162000	Allgemeine Umlagen : Kreisumlage	Erhöhung Kreisumlagehebesatz um 0,5 v.H.	<b>99.970.000</b>	<b>1.022.990</b>	<b>624.000</b>	398.990
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.739.440</b>	<b>1.079.000</b>	<b>660.440</b>

## Umsetzung KEF im Haushalt 2024

	Ifd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
			<b>Senkung der Auszahlungen :</b>					
			darunter:					
<b>Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur</b>								
	<b>5</b>		<b>25210 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim</b>					
	5.1		Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Reduzierung Zuschussbedarf durch Auslagerung in eine private Stiftung ab dem Jahr 2018	0	0	30.000	-30.000
	<b>6</b>		<b>27100 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)</b>					
	6.1	5414500/ 7414500	Schlossakademie Dhaun	Streichung Sonderzuschuss zur Verringerung der Pachtbelastung	0	10.000	10.000	0
	<b>2</b>		<b>Gebäudeunterhaltung</b>	<b>Grünpflege durch eigenes Personal statt Fremdvergabe</b>				
				Nachweis kann nicht erbracht werden		0	300.000	-300.000
<b>Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung</b>								
	<b>3</b>		<b>31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>					
	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
<b>Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
	<b>4</b>		<b>36510 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
	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
<b>Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen</b>								
			<b>57500 Tourismusförderung</b>					
	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
	<b>Summe</b>			<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>22.689</b>	<b>556.265</b>	<b>-533.576</b>

## Umsetzung KEF im Haushalt 2024

	lfd. Nr. des Konsolidierungsvertrages	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	KEF-Vertrag	mehr/weniger als KEF Vertrag
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen gesamt</b>		<b>1.762.129</b>	<b>1.635.265</b>	<b>126.864</b>

**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 2024

1.762.129

erfüllt um mehr als

**378.388**

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag (Grundsatz)

3.320.979

Beachte : Ausnahmetatbestand gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag bzgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 Konsolidierungsvertrag

## **15 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2020)**

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
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			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	<b>84.232.554,82</b>	<b>80.996.442,46</b>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
		<b>13.064.769,56</b>	<b>26.866.798,20</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.2	<b>Sachanlagen</b>			2.1	<b>Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich</b>	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
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	<b>Sonstige Sonderposten</b>	648.291,36	646.027,33
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936,25	15.936,25			<b>144.165.505,39</b>	<b>158.268.471,33</b>
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.697.550,45	2.038.739,80	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
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
		<b>284.917.176,06</b>	<b>285.811.941,26</b>	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.561.887,27	6.133.609,85
1.3	<b>Finanzanlagen</b>					<b>49.793.176,27</b>	<b>55.039.875,04</b>
1.3.3	Beteiligungen	148.569,62	194.657,58	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
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			<b>200.465.277,56</b>	<b>195.490.531,67</b>
		<b>18.278.463,41</b>	<b>19.826.349,68</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>316.260.409,03</b>	<b>332.505.089,14</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.758.880,63	2.498.941,71
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.423.891,81	3.069.834,51
2.1	<b>Vorräte</b>	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.	22.671.057,54	24.138.616,08
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			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			<b>40.414.626,26</b>	<b>39.891.546,38</b>
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen	13.132,28	10.519,42			<b>240.879.903,82</b>	<b>235.382.078,05</b>
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				
		<b>31.741.643,91</b>	<b>33.298.520,15</b>	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>481.161,10</b>	<b>1.066.391,64</b>
2.4	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>1.566.014,77</b>	<b>978.073,71</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.519.124,05</b>	<b>1.978.690,60</b>				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>84.232.554,82</b>	<b>80.996.442,46</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>435.319.746,58</b>	<b>449.756.816,06</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>435.319.746,58</b>	<b>449.756.816,06</b>



**Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO)**

	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
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.624.495,51</b>	<b>249.125.920</b>	<b>263.262.619,78</b>	<b>14.136.699,78</b>	<b>5,67</b>
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
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.603.358,48</b>	<b>255.110.120</b>	<b>258.092.679,15</b>	<b>2.982.559,15</b>	<b>1,17</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021.137,03</b>	<b>-5.984.200</b>	<b>5.169.940,63</b>	<b>11.154.140,63</b>	<b>186,39</b>
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
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.859.796,69</b>	<b>-1.542.800</b>	<b>-1.946.805,67</b>	<b>-404.005,67</b>	<b>-26,19</b>
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	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>161.340,34</b>	<b>-7.527.000</b>	<b>3.224.894,76</b>	<b>10.751.894,76</b>	<b>142,84</b>

## **17 Bilanz und Ergebnisrechnung des letzten vorläufigen Jahresabschlusses (2021)**

Bilanz zum 31.12.2021 des Landkreises Bad Kreuznach							
Posten	Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			1.1	Kapitalrücklage	-84.330.294,06	-81.105.177,30
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, etc.	282.528,06	218.840,40	1.2	Sonstige Rücklagen	108.956,84	108.956,84
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	23.167.719,48	24.374.356,57	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.224.894,76	1.558.336,49
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.416.550,66	3.342.819,82	1.4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<b>80.996.442,46</b>	<b>79.437.883,97</b>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
		<b>26.866.798,20</b>	<b>27.936.016,79</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.2	<b>Sachanlagen</b>			2.1	<b>Sonderposten für Belastung kommunaler Finanzausgleich</b>	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	239.979,43	239.979,43	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	143.101.197,01	140.951.815,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.257.718,38	163.671.050,88	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	107.584.597,66	104.870.383,38	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.521.246,99	15.117.391,66
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.451.402,22	2.844.752,94	2.7	<b>Sonstige Sonderposten</b>	646.027,33	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	15.936,25	15.936,25			<b>158.268.471,33</b>	<b>156.069.206,98</b>
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.038.739,80	1.816.422,57	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.110.341,62	7.166.761,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.807.139,00	49.844.748,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	99.126,19	109.065,70
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.113.225,90	5.925.392,06	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
		<b>285.811.941,26</b>	<b>286.550.678,91</b>	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.133.609,85	10.470.449,92
1.3	<b>Finanzanlagen</b>					<b>55.039.875,04</b>	<b>60.424.263,62</b>
1.3.3	Beteiligungen	194.657,58	528.880,04	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R, Stiftungen	8.234.849,31	8.239.365,17	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	90.490.531,67	96.500.083,78
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	11.379.520,73	11.755.917,98	4.2.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	105.000.000,00	93.500.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	17.322,06	16.359,72			<b>195.490.531,67</b>	<b>190.000.083,78</b>
		<b>19.826.349,68</b>	<b>20.540.522,91</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>332.505.089,14</b>	<b>335.027.218,61</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.498.941,71	3.121.289,32
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.069.834,51	4.920.687,57
2.1	<b>Vorräte</b>	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen etc.	24.138.616,08	26.948.083,40
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	4.934.240,87	2.658.864,40
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.455.120,68	31.804.477,21	4.11	sonstige Verbindlichkeiten	5.249.913,21	4.876.203,91
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	682.427,95	387.400,60			<b>39.891.546,38</b>	<b>42.525.128,60</b>
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände, A.d.ö.R., Stiftungen	10.519,42	10.519,42			<b>235.382.078,05</b>	<b>232.525.212,38</b>
2.2.6	Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	105.983,29	354.740,84				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	44.468,81	39.679,35				
		<b>33.298.520,15</b>	<b>32.596.817,42</b>	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.066.391,64</b>	<b>961.676,61</b>
2.4	<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>978.073,71</b>	<b>1.025.968,86</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.978.690,60</b>	<b>1.892.470,73</b>				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>80.996.442,46</b>	<b>79.437.883,97</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>449.756.816,06</b>	<b>449.980.359,59</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>449.756.816,06</b>	<b>449.980.359,59</b>

**Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO)**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	165.574,27	170.000	164.971,26	-5.028,74	-2,96
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.499.953,00	184.398.740	185.368.241,01	969.501,01	0,53
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	73.849.787,57	75.740.330	79.427.086,40	3.686.756,40	4,87
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.712,53	3.484.700	3.765.231,09	280.531,09	8,05
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.836,00	81.420	71.954,10	-9.465,90	-11,63
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344.627,93	4.297.440	5.993.185,02	1.695.745,02	39,46
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.775.128,48	1.402.750	1.700.945,92	298.195,92	21,26
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.262.619,78</b>	<b>269.575.380</b>	<b>276.491.614,80</b>	<b>6.916.234,80</b>	<b>2,57</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.130.326,98	34.111.990	33.869.464,31	-242.525,69	-0,71
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112.211,11	26.603.880	25.683.696,48	-920.183,52	-3,46
E11 - Abschreibungen	10.319.302,09	12.063.454	10.987.537,45	-1.075.916,55	-8,92
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.227.542,78	41.914.050	42.652.863,36	738.813,36	1,76
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.061.407,80	149.463.260	151.861.202,35	2.397.942,35	1,60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.241.888,39	5.899.490	8.271.144,38	2.371.654,38	40,20
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.092.679,15</b>	<b>270.056.124</b>	<b>273.325.908,33</b>	<b>3.269.784,33</b>	<b>1,21</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.169.940,63</b>	<b>-480.744</b>	<b>3.165.706,47</b>	<b>3.646.450,47</b>	<b>758,50</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	464.003,82	230.900	450.431,70	219.531,70	95,08
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.809,49	2.211.800	2.057.801,68	-153.998,32	-6,96
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.946.805,67</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-1.607.369,98</b>	<b>373.530,02</b>	<b>18,86</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.223.134,96	-2.461.644	1.558.336,49	4.019.980,49	163,30
E21 - Außerordentliches Ergebnis	1.759,80	--	--	--	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.224.894,76</b>	<b>-2.461.644</b>	<b>1.558.336,49</b>	<b>4.019.980,49</b>	<b>163,30</b>

## **18 Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes**



# ***Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach***

## ***Wirtschaftsplan***

***für das***

***Wirtschaftsjahr 2024***

# Inhaltsverzeichnis

<b>Beschluss des Kreistages</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>Seite 2</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>Seite 3 - 5</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>Seite 6</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>Seite 7</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken</b>	<b>Seite 8</b>
<b>Schuldennachweis</b>	<b>Seite 9</b>
<b>Investitionsprogramme und Erläuterungen zum Vermögensplan</b>	<b>Seite 10 - 20</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Seite 21 - 32</b>

## Beschluss des Kreistages Bad Kreuznach

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

### § 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	18.092.000 €
	Aufwand	18.005.100 €
	Jahresgewinn (+) ; Jahresverlust (-)	<u>86.900 €</u>

im Vermögensplan	Einnahmen	11.109.500 €
	Ausgaben	11.109.500 €

### § 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 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022
<b>Erträge:</b>			
1. Umsatzerlöse	17.241.500	18.046.500	18.219.675
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	705.455
7. Zinsen und ähnliche Erträge	848.000	39.800	121.495
<b>Summe Erträge:</b>	<b>18.092.000</b>	<b>18.088.800</b>	<b>19.046.624</b>
<b>Aufwand:</b>			
3. Materialaufwand	9.947.500	10.103.500	8.866.376
4. Personalaufwand	5.341.000	4.840.000	4.766.322
5. Abschreibungen	1.484.000	1.650.000	1.675.498
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	964.600	870.500	962.202
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	1.000.000	225.807
9. Sonstige Steuern	18.000	16.900	13.266
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.005.100</b>	<b>18.480.900</b>	<b>16.509.471</b>
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	86.900	-392.100	2.537.153

### Erläuterung

Die für das Jahr 2021 neu berechneten Abfallgebühren wurden beibehalten.

## Vermögensplan

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2024</b> €	<b>Planansatz 2023</b> €	<b>Ergebnis 2022</b> €
	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
1.	Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	1.484.000	1.650.000	1.675.498
2.1.	Barwertanpassung Deponierückstellung	250.000	1.000.000	225.807
2.2.	Zuführung zur Rückstellung	0	0	0
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	750.000	700.000	746.765
4.	Jahresgewinn	86.900	-	2.537.153
5.	Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	8.538.600 0	6.525.600 0	0 0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.109.500</b>	<b>9.875.600</b>	<b>5.185.223</b>

**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 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>				
1320	EDV-Programme	100.000	100.000	0
	Baukostenzuschüsse	0	0	60.583
<b><u>Sachanlagen</u></b>				
<b>Kompostwerk Bad Kreuznach</b>				
1330	Maschinen und technische Anlagen	455.000	1.040.000	228.664
<b>Eigener Fuhrpark</b>				
1370	Eigener Fuhrpark	7.173.000	3.350.000	0
<b>Kreisgebiet Bad Kreuznach</b>				
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	1.820.000	3.698.000	25.074
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	485.500	473.500	242.197

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b><u>Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)</u></b>				
<b>Deponie Langenlonsheim</b>				
1380	Sanierung (Investitionen)	50.000	50.000	0
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	140.000	140.000	62.904
<b>Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn</b>				
1345	Sanierungsmaßnahmen	12.000	12.000	7.334
<b>Deponie Meisenheim</b>				
1352	Sanierung (Investitionen)	380.000	100.000	0
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	494.000	520.000	231.602
<b>Jahresverlust</b>				
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	392.100	-
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	377.526
				4.009.921
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>11.109.500</b>	<b>9.875.600</b>	<b>5.185.223</b>

### Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2024

	Entgeltgruppe / Besoldungs- gruppe	Z a h l d e r S t e l l e n für Wirtschaftsjahr			Stellenvermerke Erläuterungen  2024
		2024	2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Beschäftigte</b>	15	1,00	1,00	0,77	
	12	3,00	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	12,88	12,38	12,38	
	5	60,50	61,00	40,50	
	4	1,00	0,00	1,00	
	3	4,00	5,00	23,00	
2	3,26	2,88	3,26		
		<b>95,64</b>	<b>94,26</b>	<b>92,92</b>	

**Finanzplan 2023 - 2027**

	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>
<b><u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u></b>					
1. Abschreibungen	1.650.000	1.484.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
2. Barwertanpassung Deponierückstellung	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Rückabwicklung Restabfallablagerung	700.000	750.000	700.000	700.000	700.000
4. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-392.100	86.900	100.000	100.000	100.000
5. Verringerung des Umlaufvermögens	6.525.600	8.538.600	6.957.000	3.057.000	0
6. Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.483.500</b>	<b>11.109.500</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.207.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1. Investitionen	8.661.500	10.033.500	8.355.000	4.355.000	1.255.000
2. Sanierungen:					
2.1. Deponie Meisenheim (investive Kosten)	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000
2.2. Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	520.000	494.000	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)	140.000	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>822.000</u>	<u>1.076.000</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	43.000
5. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.483.500</b>	<b>11.109.500</b>	<b>9.207.000</b>	<b>5.207.000</b>	<b>2.150.000</b>

## 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	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	848.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
			<u>848.000</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.088.000</u>
2		<b>Ausgaben</b>					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	425.100	431.400	437.800	444.300	445.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			<u>425.100</u>	<u>431.400</u>	<u>437.800</u>	<u>444.300</u>	<u>445.000</u>
		Saldo	<u>422.900</u>	<u>656.600</u>	<u>650.200</u>	<u>643.700</u>	<u>643.000</u>

**Schuldennachweis 2024**

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: **0 €**

Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt **0 €**

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.



## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Konto-Nr.	Bezeichnung		
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme		
	<b>Mittelbedarf:</b>	<b>€</b>	<b>voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)</b>
	Vorjahre:	420.000	28.500
	Planansatz 2023	100.000	20.000
	Planansatz 2024	100.000	20.000
	Planansatz 2025	15.000	3.000
	Planansatz 2026	15.000	3.000
	Planansatz 2027	15.000	3.000
	Folgejahre	0	0
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>665.000</b>	<b>77.500</b>

### 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 2023 - 2027****Konto-Nr.    Bezeichnung**

1330        Kompostwerk Bad Kreuznach

<b>Mittelbedarf:</b>	<b>€</b>	<b>voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)</b>
Vorjahre:	20.375.000	355.000
Planansatz 2023	1.040.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	500.000	25.000
Planansatz 2024	455.000	30.000
Planansatz 2025	500.000	25.000
Planansatz 2026	500.000	25.000
Planansatz 2027	300.000	15.000
Folgejahre	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>22.630.000</b>	<b>475.000</b>

**Erläuterung:**Kompostwerk

9 neue Rottecontainer	235.000 €
Teleskoplader (Ersatz für Stapler)	80.000 €
Erneuerung Biofilter	40.000 €
Erneuerung Ablufttechnik Verschiebeanlage	50.000 €
Erneuerung Ablufttechnik Leseband	50.000 €
	<u>455.000 €</u>

\* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

**Konto-Nr.    Bezeichnung**

1365        Grundstück Siemensstraße

<b>Mittelbedarf:</b>	<b>€</b>	<b>voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)</b>
Vorjahre:	0	0
Planansatz 2023	0	0
Planansatz 2024	3.350.000	83.750
Planansatz 2025	3.000.000	75.000
Planansatz 2026	1.000.000	25.000
Planansatz 2027	0	0
Folgejahre	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>7.350.000</b>	<b>183.750</b>

### Erläuterung:

Ausgewiesen werden hier die Investitionen in das Betriebsgrundstück in der Siemensstraße in Bad Kreuznach.

Planungsleistungen	300.000 €
Bauleistungen	3.000.000 €
Genehmigungskosten	50.000 €
	<u>3.350.000 €</u>

**Investitionsprogramm 2023 - 2027****Konto-Nr.    Bezeichnung**

1370        Eigener Fuhrpark

<b>Mittelbedarf:</b>	<b>€</b>	<b>voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)</b>
Vorjahre:	4.214.500	526.813
Planansatz 2023	3.350.000 *	418.750
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	1.800.000	
Planansatz 2024	7.173.000	179.325
Planansatz 2025	3.000.000	375.000
Planansatz 2026	2.000.000	250.000
Planansatz 2027	500.000	62.500
Folgejahre	7.500.000	937.500
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>27.737.500</b>	<b>2.749.888</b>

**Erläuterung:**LKW Ausschreibung 2022:

2 x Sperrmüllsammlung, 2 x Bio/Restsammlung, 1 x PPK Sammlung        1.700.000 €

LKW Ausschreibung 2023:

6 x 3 Achser Bio/Rest        2.322.000 €

5 x 3 Achser PPK        1.954.000 €

2 x 4 Achser Bio/Rest        797.000 €

vorgesehene Ausschreibung:

2 x LKW 7,5 Tonner Kastenaufbau (Änderungsdienst, E-Schrott) E-Antrieb        400.000 €

---

7.173.000 €

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 2023 - 2027

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	<b>Mittelbedarf:</b>	€
	Vorjahre:	299.353
	Planansatz 2023	12.000
	Planansatz 2024	12.000
	Planansatz 2025	12.000
	Planansatz 2026	12.000
	Planansatz 2027	12.000
	Folgejahre	128.647
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>488.000</b>

### Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

**Investitionsprogramm 2023 - 2027****Konto-Nr. Bezeichnung**1352 Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim  
Investition**Mittelbedarf: €**

Vorjahre: 12.414.000

Planansatz 2023 100.000

Planansatz 2024 380.000

Planansatz 2025 100.000

Planansatz 2026 100.000

Planansatz 2027 100.000

Folgejahre 2.263.000

**Gesamtausgabe 16.257.000****Erläuterung:**

Grundwassermessstellen	90.000 €
PV Anlage (99kWp)	250.000 €
Gasbrunnen (AMK)	40.000 €
	<hr/> 380.000 €

**Investitionsprogramm 2023 - 2027**

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten	
	<b>Mittelbedarf:</b>	€
	Vorjahre:	6.597.947
	Planansatz 2023	520.000
	voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	450.000
	Planansatz 2024	494.000
	Planansatz 2025	550.000
	Planansatz 2026	550.000
	Planansatz 2027	550.000
	Folgejahre	25.118.053
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>34.380.000</b>
	<b>Erläuterung:</b>	
	<u>Betriebskosten der Sickerwasseranlage:</u>	
	Konzentratentsorgung	152.000
	Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	79.000
	<u>Instandhaltung Deponie Meisenheim</u>	104.000
	<u>Betriebskosten Deponie Meisenheim:</u>	
	Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	159.000
		<hr/>
		494.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
	<b>Mittelbedarf:</b>	€
	Vorjahre:	9.886.400
	Planansatz 2023	50.000
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	0
	Planansatz 2024	50.000
	Planansatz 2025	50.000
	Planansatz 2026	50.000
	Planansatz 2027	50.000
	Folgejahre	3.114.600
	<b>Gesamtausgabe</b>	<b>13.201.000</b>

### 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 2024 wird die Ingenieurleistung zur Planung der Taldrainage i.H.v. 50.000 € erwartet.



## Investitionsprogramm 2023 - 2027

### Konto-Nr. Bezeichnung

1381 Sanierung Deponie Langenlonsheim  
Betriebsbedingte Kosten

**Mittelbedarf:** €

Vorjahre: 2.273.052

Planansatz 2023 140.000

Planansatz 2024 140.000

Planansatz 2025 140.000

Planansatz 2026 140.000

Planansatz 2027 140.000

Folgejahre 9.239.354

**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 2023 - 2027****Konto-Nr.    Bezeichnung**

1387      Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

<b>Mittelbedarf:</b>	<b>€</b>	<b>voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)</b>
Vorjahre:	865.885	72.100
Planansatz 2023	3.698.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	250.000	16.700
Planansatz 2024	1.820.000	121.300
Planansatz 2025	1.500.000	100.000
Planansatz 2026	500.000	33.300
Planansatz 2027	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>5.035.885</b>	<b>350.100</b>

**Erläuterung:**

Neues Rampensystem WStH Waldlaub.	1.000.000 €
Neue Container WStH Dörndich	70.000 €
Kauf Grundstück Dörndich	750.000 €
WStH Bad Sobernheim	0 €
	<u>1.820.000 €</u>

\* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

**Investitionsprogramm 2023 - 2027****Konto-Nr. Bezeichnung**

1390 Anschaffung bewegliches Vermögen  
1391 Abfallgefäße

**Mittelbedarf:**

€

**voraussichtliche  
jährliche Folgekosten:  
(Abschreibung)**

Vorjahre:	5.350.569	302.000
Planansatz 2023	473.500 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	250.000	50.000
Planansatz 2024	485.500	97.000
Planansatz 2025	340.000	68.000
Planansatz 2026	340.000	68.000
Planansatz 2027	340.000	68.000
Folgejahre	340.000	68.000
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>7.446.069</b>	<b>721.000</b>

**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 €
Gabelstapler KPW	30.000 €
Kleinmaschinen	10.000 €

**1240 Technische Hilfsmittel**

(z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.)	14.000 €
--	----------

**1250 Messeinrichtungen**

Messung Oberflächenwasser	5.000 €
---------------------------	---------

**1260 GWG**

in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungsgegenstände	8.000 €
--	---------

485.500 €

\* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

**1. Umsatzerlöse**

		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	13.342.000	13.221.000	13.226.102
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.474.000	1.464.000	1.444.246
3060	Abfallsackgebühren	70.000	70.000	62.050
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	358.500	379.000	278.686
3310/3311	Mitbenutzung PPK Sammlung durch duale Systeme	867.000	300.000	610.610
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	532.000	2.100.000	1.966.645
3420	Erlöse Verwertung Metall	170.000	160.000	169.382
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	722
3510	Mahngebühren	55.000	45.000	57.049
3520	Säumniszuschläge	19.000	18.000	18.634
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	224.000	224.000	224.368
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	95.000	36.000	123.494
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW und Meisenheim	35.000	29.500	37.688
		<b>17.241.500</b>	<b>18.046.500</b>	<b>18.219.675</b>

**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 2023	Einheiten WJ 2024	Gebühr 2023 €/a	Gebühr 2024 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
<b>1. Grundgebühr je Haushalt</b>	73.051	73.572	<b>68,15 €</b>	<b>68,15 €</b>	5.013.932 €	5.013.932 €	
<b>2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen</b>							
40 l Gefäß Restabfall	12.135	11.962	14,76 €	14,76 €	176.559 €		
80 l Gefäß Restabfall	21.936	22.030	29,51 €	29,51 €	650.105 €		
120 l Gefäß Restabfall	10.384	10.588	44,27 €	44,27 €	468.731 €		
240 l Gefäß Restabfall	4.242	4.346	88,54 €	88,54 €	384.795 €		
660 l Gefäß Restabfall	349	362	243,49 €	243,49 €	88.143 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	483	501	405,81 €	405,81 €	203.311 €	1.971.644 €	
<b>3. Leistungsgebühr Restabfall</b>							
40 l Gefäß Restabfall	12.135	11.962	40,61 €	40,61 €	485.777 €		
80 l Gefäß Restabfall	21.936	22.030	58,76 €	58,76 €	1.294.483 €		
120 l Gefäß Restabfall	10.384	10.588	76,92 €	76,92 €	814.429 €		
240 l Gefäß Restabfall	4.242	4.346	129,02 €	129,02 €	560.721 €		
660 l Gefäß Restabfall	349	362	350,97 €	350,97 €	127.051 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	483	501	561,33 €	561,33 €	281.226 €	3.563.687 €	
<b>4. Leistungsgebühr Bioabfall</b>							
40 l Gefäß Bioabfall	7.000	7.011	35,76 €	35,76 €	250.713 €		
80 l Gefäß Bioabfall	13.631	13.630	46,24 €	46,24 €	630.251 €		
120 l Gefäß Bioabfall	19.847	19.911	56,74 €	56,74 €	1.129.750 €		
240 l Gefäß Bioabfall	7.468	7.578	85,59 €	85,59 €	648.601 €		
660 l Gefäß Bioabfall	274	278	231,03 €	231,03 €	64.226 €		
1.100 l Gefäß Bioabfall	192	193	358,51 €	358,51 €	69.192 €	2.792.734 €	<b><u>13.341.997</u></b>

**3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe**

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2023	Gebühr 2024	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2023	WJ 2024	€/a	€/a	€	€	
40   Gefäß Restabfall	399	398	54,16 €	54,16 €	21.556 €		
80   Gefäß Restabfall	565	564	85,85 €	85,85 €	48.419 €		
120   Gefäß Restabfall	887	863	117,55 €	117,55 €	101.446 €		
240   Gefäß Restabfall	1.323	1.342	210,28 €	210,28 €	282.196 €		
660   Gefäß Restabfall	471	491	574,43 €	574,43 €	282.045 €		
1.100   Gefäß Restabfall	563	564	933,75 €	933,75 €	526.635 €	1.262.297 €	
40   Gefäß Bioabfall	211	216	41,79 €	41,79 €	9.027 €		
80   Gefäß Bioabfall	182	190	58,30 €	58,30 €	11.077 €		
120   Gefäß Bioabfall	482	472	74,83 €	74,83 €	35.320 €		
240   Gefäß Bioabfall	631	608	121,77 €	121,77 €	74.036 €		
660   Gefäß Bioabfall	69	70	330,53 €	330,53 €	23.137 €		
1.100   Gefäß Bioabfall	114	113	524,33 €	524,33 €	59.249 €	211.846 €	<b><u>1.474.143</u></b>

**3060 Abfallsackgebühren**

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2023	Gebühr 2024	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2023	WJ 2024	€/a	€/a	€	€	
50   Abfallsack Rest	20.000	20.000	3,00 €	3,00 €	60.000 €		
50   Abfallsack Bio	4.000	4.000	2,50 €	2,50 €	10.000 €	70.000 €	<b><u>70.000</u></b>

**3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen**

	Einheiten	Einheiten	Gebühr 2023	Gebühr 2024	Entgelt	Gesamtentgelt	
	WJ 2023	WJ 2024	€/a	€/a	€	€	
Restabfall	1.370	1.300	272,00 €	272,00 €	353.600 €		
Bioabfall	50	40	123,00 €	123,00 €	4.920 €	358.520 €	

**14.886.140**

- Seite 24 -

**2. sonstige betriebliche Erträge**

	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	€	€	€
3500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	633.351
3505 Auflösung EWB/PWB	0	0	1.000
3580/3590 andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.500	71.104
	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>705.455</b>

**3. Materialaufwand**

## a) Materialkosten

	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
4000 Stromkosten	284.000	284.000	256.595
	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>256.595</b>

## b) Kosten für bezogene Leistungen

4100 Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	140.000	140.000	113.403
4140 Sammlung Abfallsäcke	11.000	11.000	5.416
4150 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	79.000	79.000	58.750
4155 Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	86.500	122.000	109.945
4172 Erstattung Verwertungserlös PPK an Duale Systeme	0	50.000	44.915
4180 Transport/Miete Container	36.000	36.000	26.350
4186 Ferntransporte <u>-Abfallkooperation-</u>	580.000	580.000	523.500
4190 Entsorgung Altreifen	25.000	21.000	22.199
4195 Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	2.000	0
4200 Entsorgung Schadstoffe	63.000	62.500	40.006
4221 Entsorgung Restsperrabfall	412.000	500.000	631.255
4240 Entsorgung Holz	-120.000	-120.000	309.670
4255 Entsorgung unbelasteter Bauschutt	22.500	22.500	25.242
4275 Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	120.000	160.500	193.337
4290 Entsorgung Sonstiges	23.500	23.500	20.078
4300 Betrieb Kompostwerk/Umladestation	184.500	184.500	128.097
4310 Verarbeitung Biomüll in externer Anlage	900.000	1.300.000	748.721
4411 Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	14.000	14.000	1.384
4455 Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion <u>-Abfallkooperation-</u>	3.200.000	3.200.000	2.954.376
4456 Rückabwicklung Restabfallablagerung <u>-Abfallkooperation-</u>	750.000	700.000	746.765
4470 Betrieb Wertstoffhöfe	170.000	173.000	109.947
4480 Betrieb Fuhrpark	1.961.500	1.868.000	1.407.787
4510 Reinigung Depotcontainerstandplätze	104.500	104.500	103.072
5030 Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	17.000	26.000	8.719
5031 Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	859.500	543.500	256.522



5032/33	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW und Meisenheim	6.000	6.000	5.227
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	16.000	10.000	15.098
		<b>9.663.500</b>	<b>9.819.500</b>	<b>8.609.780</b>
		<b>9.947.500</b>	<b>10.103.500</b>	<b>8.866.376</b>

### 3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
4593 Rückstellungszuführung	0	0	0

**3. Materialaufwand**

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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	690.000 €
Diesel, Öl, Maut	863.000 €
Gebäudekosten (Reinigung, Wasser, Heizung, Strom)	59.000 €
Sonstiges (Schulungen, Unfallkasse etc.)	17.500 €
Leiharbeitnehmer	332.000 €
	<hr/>
	1.961.500 €

- Seite 29 -

**4. Personalaufwand**

	<b>Planansatz 2024</b> €	<b>Planansatz 2023</b> €	<b>Ergebnis 2022</b> €
a) Entgelt und Besoldung	4.155.000	3.780.000	3.713.849
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.186.000	1.060.000	1.052.473
	<b>5.341.000</b>	<b>4.840.001</b>	<b>4.766.322</b>

**Erläuterung:**

Grundlage für den Ansatz bilden die Entgelte und die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten (Umlage an die Zusatzversorgungskasse, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

**5. Abschreibungen**

auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<b>Planansatz 2024</b> €	<b>Planansatz 2023</b> €	<b>Ergebnis 2022</b> €
4900 Abschreibungen	<b>1.484.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.675.498</b>

- Seite 30 -

**6. sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
5000 Schulung Personal	10.000	10.000	3.656
5010 Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	25
5050 Pacht und Erbbauzinsen	12.000	12.000	12.911
5060 Versicherungsbeiträge	145.000	135.000	125.732
5070 Reisekosten	35.000	32.000	34.964
5100 Prüfungs- und Beratungskosten	46.000	35.000	60.637
5120 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	45.000	39.000	43.265
5130 Verwaltungskostenbeitrag	425.100	365.000	357.544
5140 Portokosten	39.000	39.000	39.690
5150 Gebührenaufwand	2.500	5.000	632
5160 Büromaterial	3.000	3.000	3.122
5165 Betriebsbedarf	5.000	8.500	1.394
5170 Zeitschriften, Bücher	1.000	1.000	761
5180 Berufsbekleidung	80.000	89.000	69.725
5190 Telefongebühren	18.000	18.000	15.048
5200 EDV-Zubehör u. Leistungen	75.000	59.000	83.842
5300 Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.000	10.000	8.375
5350 Rücklastschrift- und Ktoführunggebühren	13.000	10.000	13.085
5500 periodenfremder Aufwand	0	0	87.793
5600 Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0
	<b>964.600</b>	<b>870.500</b>	<b>962.202</b>

**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 -

<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		€	€	€
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	848.000	39.800	121.495
6130	Zinsertrag nach § 233a AO	0	0	0
		<b>848.000</b>	<b>39.800</b>	<b>121.495</b>

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		€	€	€
7040	Barwertanpassung Deponienachsorgerückstellung	250.000	1.000.000	225.807

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.

<b>9. Sonstige Steuern</b>		<b>Planansatz 2024</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		€	€	€
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	18.000	16.900	13.266

## **19 Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



## Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2022 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2024	Erträge 2024 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2024	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung</b>								
	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	1.211 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	1.382 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	in 2022: RLP-Tag
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrätin	4.177 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	5.247 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	11.840 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
	1111	Bürgerbeauftragter	10.500 €	10.500 €	10.500 €	0 €	10.500 €	anteilige Personalkosten, Beamter A 12, Reduzierung nach Evaluation
	1116	Gleichstellung / Kinderbetreuung	-787 €	4.560 €	19.490 €	14.250 €	5.240 €	Kosten für die Betreuung Mitarbeiterkinder in den Sommerferien (ab 2018)
	1130	Organisation: Mitgliedschaften	4.191 €	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €	ohne Aufwendungen für LKT-Mitgliedschaft, da de facto nicht freiwillig
	2523	Kreismedienzentrum	16.552 €	6.430 €	6.390 €	0 €	6.390 €	Die Aufgaben werden von einer Lehrkraft wahrgenommen.
	1120	Job-Ticket (Arbeitgeberanteil)	0 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	
		<b>Zwischensumme TH 1.1</b>	<b>54.313 €</b>	<b>56.990 €</b>	<b>84.880 €</b>	<b>19.250 €</b>	<b>65.630 €</b>	
<b>Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht und Recht</b>		keine freiwilligen Leistungen						
		<b>Zwischensumme TH 1.2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung</b>								
	1244	Prämie für Reduzierung von Schwarzwild unter 30 kg	3.690 €	0 €	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	1.600 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
		<b>Zwischensumme TH 1.3</b>	<b>5.290 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.600 €</b>	
<b>Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur</b>								
	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	9.273 €	7.690 €	7.680 €	1.240 €	6.440 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	20.546 €	27.430 €	27.700 €	100 €	27.600 €	In der Hauptsache Personalkosten, Abschreibung und Versicherungsbeitrag
	2524	Förderung von Sammlungen und Museen	73.430 €	89.900 €	135.200 €	45.000 €	90.200 €	Stiftungssatzung Freilichtmuseum (120.000 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Teilfinanzierung über KEF-Beitrag (Fördermittel Dritter).
	2620	Musikpflege	56.192 €	29.978 €	545.100 €	468.602 €	76.498 €	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)	12.187 €	12.460 €	22.560 €	10.000 €	12.560 €	Teilfinanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.364 €	29.450 €	30.060 €	0 €	30.060 €	u. a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		<b>Zwischensumme TH 2.0</b>	<b>192.993 €</b>	<b>196.908 €</b>	<b>768.300 €</b>	<b>524.942 €</b>	<b>243.358 €</b>	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2022 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2024	Erträge 2024 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2024	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung	31642	Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit Behinderung in Heimen als Hilfe zur Familienplanung gem. § 49 SGB XII über das 20. Lebensjahr hinaus	700 €	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 €	33.000 €	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	37.909 €	33.200 €	63.200 €	50.000 €	13.200 €	Der Landkreis gewährte dem Frauenhaus Bad Kreuznach bisher auf der Basis eines Beschlusses des Kreisausschusses vom 18.06.1990 einen Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses. Ab dem Jahre 2012 ist eine Änderung dergestalt erfolgt, dass künftig ein Zuwendungsvertrag Grundlage für die Finanzierung des Frauenhauses Bad Kreuznach sein soll. Der Abschluss eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der Stadt Bad Kreuznach einerseits und dem Verein Frauen helfen Frauen e.V. Bad Kreuznach andererseits wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 07.11.2011 beschlossen. Der Vertrag vom 02.02.2012 beinhaltet, dass der Kreiszuschuss für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung des Frauenhauses Bad Kreuznach jährlich 53.200 € beträgt." 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 €	5.000 €	0 €	5.000 €	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. Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 05.10.2023 wird der Zuschuss auf Antrag des Betreibers auf 5.000 € erhöht.

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2022 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2024	Erträge 2024 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2024	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33100	Seniorenicherheitsberater	298 €	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 Seniorenicherheitsberater ausbilden lassen. Diese sind seitdem ehrenamtlich im Auftrag des Kreises tätig. Die Seniorenicherheitsberater/-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 Seniorenicherheitsberatern/-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.
	33100	Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung	4.063 €	8.125 €	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. Das Land hat eine weitere Förderung in Aussicht gestellt.
		Zwischensumme TH 3.1	61.030 €	80.385 €	112.825 €	50.000 €	62.825 €	
<b>Teilhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	16.072 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun" wurde vom Landkreis aufgegeben.
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	8.834 €	47.250 €	75.290 €	14.680 €	60.610 €	
		Zwischensumme TH 3.2	24.906 €	47.250 €	75.290 €	14.680 €	60.610 €	
<b>Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport</b>	4141	Gesundheitsmanager und Gesundheitsplattform	3.839 €	3.389 €	0 €	0 €	0 €	ohne Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631) LEADER-Projekt mit 90 % Förderquote
	4210	Förderung des Sports	22.268 €	22.770 €	23.020 €	0 €	23.020 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau, PK und Erstellung eines Sport-/Sportstättenentwicklungsplans i. H. v. rd. 48 T€
		Zwischensumme TH 4.0	26.107 €	26.159 €	23.020 €	0 €	23.020 €	
<b>Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen</b>	51111	Breitbandausbau	52.359 €	149.800 €	1.498.300 €	1.280.670 €	217.630 €	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	40.000 €	40.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	anteilige Personalkosten
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	626 €	750 €	25.500 €	25.500 €	0 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Landesförderung abgedeckt. Zusätzlich erstattet das Land anteilige Personalkosten.
	5112	EU-Förderprogramm LEADER	6.608 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	Kreisanteil
	5112	Kreisentwicklungskonzept	7.175 €	24.970 €	0 €	0 €	0 €	Teilfinanziert durch Landeszuwendung
	5112	Radverkehrskonzept	0 €	0 €	70.000 €	63.000 €	7.000 €	
	5470	Zuschuss an Stadt Bad Kreuznach für ÖPNV	0 €	1.650.000 €	0 €	0 €	0 €	
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	126.890 €	182.970 €	263.100 €	80.000 €	183.100 €	
	5750	Tourismusförderung	378.959 €	399.680 €	420.300 €	15.000 €	405.300 €	
		Zwischensumme TH 5.1	612.618 €	2.473.170 €	2.332.200 €	1.464.170 €	868.030 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		vorl. Ergebnis 2022 (Zuschussbedarf), sofern nicht ermittelbar: Ansatz 2022	Ansatz 2023 (Zuschussbedarf)	Aufwendungen 2024	Erträge 2024 (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf 2024	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt- /Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 €	
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>977.255 €</b>	<b>2.882.462 €</b>	<b>3.398.115 €</b>	<b>2.073.042 €</b>	<b>1.325.073 €</b>	