Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltsplan 2017

LANDKREIS BAD KREUZNACH 200 Jahre 1816-2016

Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben 4

2. Haushaltssatzung 5

3. Vorbericht 11

4. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan 63

Teilhaushalte mit Investitionen
Thh. 1.1 Zentrale Verwaltung 87
Thh. 1.2 Kommunalaufsicht, Recht 141
Thh. 1.3 Sicherheit und Ordnung 159
Thh. 2.0 Schulen und Kultur 203
Thh. 3.1 Soziale Sicherung 313
Thh. 3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 355
Thh. 4.0 Gesundheit und Sport 403
Thh. 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen 423
Thh. 5.2 Natur- und Landschaftspflege 461
Thh. 6.0 Finanzen 485

5. Berechnung der Kreisumlage 497
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 511
7. Übersicht über die Freie Finanzspitze 512
8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27) 513
9. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel (Muster 28) 514
10. Übersicht über die Entwicklung der Kredite 515
11. Haushaltsvermerke 516

12. Stellenplan 517
13. Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 561
14. Investitionsprogramm bis 2020 595
15. Haushaltsplan Stiftung Jugend und Kultur 717
16. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 719

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Bevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	144.966
	b) fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 31.12.2015	156.821
	c) mit Hauptwohnung gemeldete Personen zum 30.06.2016	159.017
2.	Zahl der Gemeinden	
	Davon große kreisangehörige Städte	1
	Stadtgemeinden	4
	Ortsgemeinden	113
3.	Verbandsgemeinden	7
4.	Gesamtfläche des Kreises	863,71 qkm
5.	Länge der Kreisstraßen	329,584 km
6.	Länge der Wasserläufe II. Ordnung	ca. 100 km

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Kreuznach für das Jahr 2017 vom 14.03.2017

Der Kreistag hat am 19.12.2016 aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) und der §§ 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom gleichen Tag (GVBl. S. 153), in den derzeit jeweils geltenden Fassungen folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier vom 06.03.2017 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden *Euro*

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**243.906.220**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**254.621.620**
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf)	***-10.715.400***

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	**238.871.050**
die ordentlichen Auszahlungen auf	**243.270.190**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	***-4.399.140***

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**7.386.100**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**14.990.700**
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-7.604.600***

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**16.281.640**
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**4.277.900**
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	***12.003.740***

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinste Kredite auf ***7.604.600 €uro.***

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird
festgesetzt auf ***10.895.000 €uro***

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ***4.571.250 €uro***

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird
festgesetzt auf ***190.000.000 Euro.***

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 08.10.2013 (GVBl. S. 349) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der **Umlagesatz** wird festgesetzt auf ***47,00 v.H.*** der auf die vorgenannten Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02.; 15.05.; 15.08. und 15.11.2017 zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug am

01.01.2008	-3.930.107,41 €
31.12.2008	-18.896.311,74 €

31.12.2009	-27.819.022,36 €
31.12.2010	-43.912.983,86 €
31.12.2011	-43.876.768,58 €
31.12.2012	-60.669.569,86 €
31.12.2013	-62.380.424,68 €
31.12.2014	-72.702.639,81 €
31.12.2015	-78.023.432,87 €

(Minusbeträge = nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge).

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und tariflich Beschäftigten können im Haushaltsjahr 2017 keine neuen Altersteilzeiten bewilligt werden.

Hinweise:

I. Die Aufsichtsbehörde hat in Ihrem Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 06.03.2017 folgende wichtigen Entscheidungen getroffen:

1. Der Beschluss des Kreistages des Landkreises Bad Kreuznach vom 19.12.2016 über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs und des Verbotes der bilanziellen Überschuldung insoweit beanstandet, als der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung den Betrag von -10.215.400 € in der Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 übersteigt.

2. Wegen dieser Rechtsverstöße ordne ich an, das negative Jahresergebnis im Rahmen des Haushaltsvollzugs um 500.000 € zu reduzieren.

3. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Bad Kreuznach vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von 7.604.600 € wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 6.000.000 € genehmigt. Die Investitionskreditgenehmigung für den noch

verbleibenden Kreditanteil i. H. von 1.604.000 € wird wegen Bedenken gegenüber der Realisierbarkeit aller veranschlagten Investitionsmaßnahmen vorläufig versagt.

4. Der in § 3 Satz 1 der Haushaltssatzung zu Gunsten des Landkreises Bad Kreuznach auf 10.895.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite i. H. von 1.873.000 € aufgenommen werden müssen.

5. Die Genehmigungen zu Nummer 3 und Nummer 4 ergehen unter der Maßgabe, dass die Inanspruchnahme nur zur Finanzierung von Investitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Bad Kreuznach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO erfüllen.

6. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung i.H. von 3.623.000 € als Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontenart 411) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Kontenart 611) wird im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage zugelassen.

II. Gemäß § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung vom 31.01.1994 ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung oder aufgrund der Landkreisordnung in der Fassung vom 31.01.1994 zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

III. Der Haushaltsplan liegt vom 20.03.2017 bis 28.03.2017 während der Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Kreisverwaltung (Salinenstraße 47; Bad Kreuznach, Erdgeschoss) öffentlich aus.

Öffnungszeiten Bürgerbüro: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Bad Kreuznach, den 14.03.2017
Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Franz-Josef Diel, Landrat

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2017

des

Landkreises Bad Kreuznach

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Kämmereiamt
Salinenstraße 47
55543 Bad Kreuznach

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

1.1 Rechtsgrundlagen 1

1.2 Rahmenbedingungen und statistische Daten 1

1.2.1 Flächennutzung 2

1.2.2 Bevölkerungsstruktur 2

1.2.3 Allgemeinbildende Schulen 3

1.2.4 Wirtschaft und Tourismus 4

1.2.5 Steuereinnahmekraft und Kreisumlage 5

1.3 Die Struktur des doppischen Haushalts 5

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 7

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 7

2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge 9

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 10

3 Das Haushaltsjahr 2017: Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung 11

3.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 11

3.1.1 Kreisumlage 11

3.1.2 Schlüsselzuweisungen B1 12

3.1.3 Schlüsselzuweisungen B2 13

3.1.4 Schlüsselzuweisungen C1 und C2 13

3.1.5 Investitionsschlüsselzuweisungen 14

3.1.6 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe 14

3.2 Ergebnishaushalt 17

3.2.1 Erträge 18

3.2.2 Aufwendungen 25

3.3 Finanzhaushalt 33

3.3.1 Ordentliche Ein- und Auszahlungen 34

3.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34

3.3.3 Investitionen 34

3.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35
3.4 Teilhaushalte 37
4 Entwicklung der Kredite 39
5 Stellenplan 43
6 Finanzkennzahlen 44
7 Ausblick 46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Flächennutzung des Landkreises Bad Kreuznach im Vergleich 2
Tabelle 2: Bevölkerungsstruktur im Vergleich 2
Tabelle 3: Entwicklung der Altersstruktur 3
Tabelle 4: Schülerinnen und Schüler nach Schulen 3
Tabelle 5: Wirtschaft im Vergleich 4
Tabelle 6: Tourismus 2015 im Vergleich 4
Tabelle 7: Steuereinnahmekraft 5
Tabelle 8: Kreisumlage und Umlagesatz 2014 5
Tabelle 9: Teilhaushalte des Landkreises Bad Kreuznach 6
Tabelle 10: Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) 7
Tabelle 11: Ergebnisrechnung der Jahre 2011 bis 2015 8
Tabelle 12: Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte 2011 bis 2015 9
Tabelle 13: Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge 9
Tabelle 14: Ergebnishaushalt (verkürzte Darstellung) 11
Tabelle 15: Finanzhaushalt (stark verkürzte Darstellung) 11
Tabelle 16: Zuschussbedarf "Soziales und Jugend" 15
Tabelle 17: Teilergebnishaushalt 3.1 "Soziale Sicherung" nach Produkten 15
Tabelle 18: Teilergebnishaushalt 3.2 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" nach Produkten 16
Tabelle 19: Ergebnishaushalt 2017 17
Tabelle 20: Ertragsstruktur im Zeitvergleich 19
Tabelle 21: Aufwandsstruktur im Zeitvergleich 26
Tabelle 22: Finanzhaushalt 2017 (verkürzte Darstellung) 33
Tabelle 23: Investitionen nach Bereichen 35
Tabelle 24: Teilergebnishaushalte 2015 - 2020 37
Tabelle 25: Teilfinanzhaushalte 2015 - 2020 37
Tabelle 26: Finanzierung fehlender Finanzmittel 37
Tabelle 27: Kennzahlenspiegel 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags 10
Abbildung 2: Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes 12
Abbildung 3: Entwicklung der Kosten und Zuweisungen für "Soziales und Jugend" 14
Abbildung 4: Ertragsstruktur 2017 18
Abbildung 5: Aufwandsstruktur 2016 25
Abbildung 6: Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite 40
Abbildung 7: Pro-Kopf-Verschuldung 2015 im Ländervergleich 41
Abbildung 8: Regionale Verteilung der Liquiditätsverschuldung 42

1 Einleitung

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht 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.

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. Die Bodenfläche von 864 km² wird zu 45% landwirtschaftlich genutzt, 39% sind bewaldet und 14% dienen als Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Auf dem Kreisgebiet von 864 km² leben rund 157.000 Menschen, was einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 182 Einwohnern je km² entspricht (Rheinland-Pfalz: 204 Einwohner je km²). Die mit Abstand größte Stadt im Landkreis ist Bad Kreuznach mit rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die geringste Einwohnerzahl hat die Gemeinde Heinzenberg im Westen des Landkreises mit 26 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 31.12.2015).

Der Landkreis Bad Kreuznach ist gemäß § 1 der Landkreisordnung (LKO) eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband mit dem Recht auf Selbstverwaltung. Er setzt sich zusammen aus der großen kreisangehörigen Stadt Bad Kreuznach, der verbandsfreien Stadt Kirn sowie aus den acht Verbandsgemeinden Bad Kreuznach (9), Bad Münster am Stein-Ebernburg (9), Bad Sobernheim (19), Kirn-Land (20), Langenlonsheim (7), Meisenheim (15), Rüdesheim (27) und Stromberg (10) mit insgesamt 116 Ortsgemeinden.

Die Organe des Landkreises sind:

- der Kreistag,
  bestehend aus den Kreistagsmitgliedern und dem Landrat (Vorsitzender)

- der Landrat, Franz-Josef Diel.

Im Folgenden soll ein Überblick über wichtige statistische Daten und Kennzahlen des Landkreises Bad Kreuznach gegeben werden, die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt werden.[1]

1.2.1 Flächennutzung

Flächennutzung am 31.12.2014 im Vergleich

Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach	Durchschnitt aller Landkreise
	%	
Landwirtschaftsfläche	45,0	42,1
Waldfläche	39,4	42,9
Wasserfläche	1,0	1,3
Siedlungs- und Verkehrsfläche	14,0	13,2
Sonstige Fläche	0,7	0,5

Tabelle 1: Flächennutzung des Landkreises Bad Kreuznach im Vergleich[2]

1.2.2 Bevölkerungsstruktur

Bevölkerungsstruktur[1] am 31.12.2015 im Vergleich
Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Bevölkerung insgesamt

Alter Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach	Durchschnitt aller Landkreise
	%	
unter 3 Jahre	2,5	2,5
3 - 6 Jahre	2,5	2,5
6 - 10 Jahre	3,4	3,4
10 - 16 Jahre	5,6	5,7
16 - 20 Jahre	4,3	4,5
20 - 35 Jahre	16,2	16,1
35 - 50 Jahre	19,2	19,6
50 - 65 Jahre	23,9	24,3
65 - 80 Jahre	16,3	15,4
80 Jahre und älter	6,1	6,0
Ausländeranteil[2]	8,9	7,8
Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr	+0,6	+0,8

1 Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. - 2 Quelle: Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes.

Tabelle 2: Bevölkerungsstruktur im Vergleich[3]

[1] Siehe http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/detailInfo.aspx?topic=32767&id=3150&key=07133&l=1, 27.09.2016.
[2] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?topic=32767&id=3150&key=07133&l=1&subject=10, 27.09.2016.
[3] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?id=3150&key=07133&topic=32767&l=1&subject=20, 27.09.2016.

Jahr	Bevölkerung[1]					
	Insgesamt	im Alter von ... Jahren			Jugend-quotient[2]	Alten-quotient[3]
		unter 20	20 bis 65	65 und älter		
	Anzahl	Anteil in %			%	
2006	157.811	20,5	58,8	20,7	34,9	35,1
2007	157.471	20,3	58,9	20,9	34,4	35,5
2008	156.660	19,9	59,0	21,1	33,8	35,8
2009	155.842	19,6	59,1	21,3	33,1	35,9
2010	155.544	19,2	59,6	21,2	32,3	35,6
2011	155.404	18,9	59,9	21,2	31,6	35,4
2012	155.306	18,7	60,0	21,3	31,1	35,6
2013	155.297	18,5	59,9	21,6	30,8	36,0
2014	155.944	18,3	59,6	22,0	30,7	36,9
2015	156.821	18,3	59,3	22,4	30,9	37,7

1 Bis einschließlich 2010 Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987, in den Folgejahren auf der Basis des Zensus 2011. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.

Tabelle 3: Entwicklung der Altersstruktur[4]

1.2.3 Allgemeinbildende Schulen

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2015/2016

Schulart	Schülerinnen und Schüler am Wohnort			
	Landkreis Bad Kreuznach		Durchschnitt aller Landkreise	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Insgesamt [1]	16.343	100	12.988	100
Grundschulen	5.073	31,0	4.106	31,6
Hauptschulen	297	1,8	14	0,1
Org. verb. Grund- und Hauptschulen	–	–	3	–
Realschulen	407	2,5	109	0,8
Realschulen plus	2.852	17,5	2.612	20,1
Org. verb. Grund- und Realschulen plus	525	3,2	267	2,1
Gymnasien	5.130	31,4	4.081	31,4
Integrierte Gesamtschulen	1.484	9,1	1.275	9,8
Förderschulen	547	3,3	448	3,4
Freie Waldorfschulen	20	0,1	58	0,4
Kollegs und Abendgymnasien	8	–	15	0,1

. - 1 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen.

Tabelle 4: Schülerinnen und Schüler nach Schulen[5]

[4] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/zeitreihe.aspx?l=1&id=3150&key=07133&kmaid=4&topic=32767&subject=20, 28.09.2016.

[5] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?id=3150&key=07133&topic=32767&l=1&subject=30, 28.09.2016.

1.2.4 Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft im Vergleich		
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach	Durchschnitt aller Landkreise
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP) 2014		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	2,2	2,0
Bruttoinlandsprodukt in Euro je Erwerbstätigen	58.975	61.148
Bruttoinlandsprodukt in Euro je Einwohner	28.175	25.325
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (in Millionen Euro) 2014		
Insgesamt	3.945	X
davon in %		
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,2	1,8
Produzierendes Gewerbe	30,1	34,0
davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	25,6	27,7
darunter Verarbeitendes Gewerbe	23,0	24,9
Baugewerbe	4,5	6,3
Dienstleistungsbereiche	68,7	64,2
davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation	19,8	17,4
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen	23,2	24,3
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit	25,7	22,6
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2013		
Verfügbares Einkommen in Euro je Einwohner	20.942	21.833

Tabelle 5: Wirtschaft im Vergleich[6]

Tourismus 2015 im Vergleich		
Merkmal	Landkreis Bad Kreuznach	Durchschnitt aller Landkreise
Betriebe	448	462
Angebotene Betten	6.944	6.660
Gäste	286.602	272.076
Übernachtungen	1.068.536	785.249

Tabelle 6: Tourismus 2015 im Vergleich[7]

[6] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?id=3150&key=07133&topic=32767&l=1&subject=120, 28.09.2016.

[7] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?id=3150&key=07133&topic=32767&l=1&subject=70, 28.09.2016.

1.2.5 Steuereinnahmekraft und Kreisumlage

Steuereinnahmekraft und Steuereinnahmen 2014

Merkmal (Erläuterungen)	Alle Gemeinden des Kreises		Durchschnitt aller Landkreise
	Euro	Euro je Einwohner	Euro je Einwohner
Steuereinnahmekraft	115.866.208	744	851
Gewerbesteuereinnahmen	36.090.365	232	298
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.755.384	358	380
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.373.267	35	30

Quelle: Die Daten stammen aus dem jährlichen Realsteuervergleich.

Tabelle 7: Steuereinnahmekraft[8]

Einnahmen aus der Kreisumlage und Umlagesatz 2014

Merkmal	Landkreis	Durchschnitt der Landkreise
Einnahmen der Kreisumlage		
Euro	63.408.509	53.903.877
Euro je Einwohner	406,6	435,0
Umlagesatz (%)	45,5	43,3

Tabelle 8: Kreisumlage und Umlagesatz 2014[9]

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.

Die Bilanz, so wie sie nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im Rahmen des Jahresabschlusses aufzustellen ist, entspricht im Wesentlichen dem Aufbau und der Gliederung einer Handelsbilanz nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Die Aufstellung einer Bilanz war nach dem bisherigen System des Rechnungswesens – der Kameralistik – nicht erforderlich.

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

[8] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?topic=3328&id=3150&key=07133&l=1&subject=104, 27.11.2016.

[9] Quelle: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/vergleich.aspx?topic=3328&id=3150&key=07133&l=1&subject=106, 27.11.2016.

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. Diese Position ist nicht, wie beim Eigenkapital üblich, auf der Passivseite ausgewiesen, sondern auf der Aktivseite der Bilanz, unter der Bilanzposition Nr. 5.

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.

TeilHH	Bezeichnung
1.1	Zentrale Verwaltung
1.2	Kommunalaufsicht, 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

Tabelle 9: Teilhaushalte des Landkreises Bad Kreuznach

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 2017 des Landkreises Bad Kreuznach enthält insgesamt 159 Produkte. Die Produkte sind der zentrale Steuerungsansatz der Verwaltungsleitung.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung aller Erträge und aller Aufwendungen und weist die Veränderung des Eigenkapitals des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Der Ergebnisplan 2014 wies einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 11.145.120,00 € aus. Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.339.264,80 €. Im Ergebnisplan 2015 ist ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 12.561.890,00 € ausgewiesen. Das vorläufige Jahresergebnis 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.600.673,61 €. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge) zeigt nachstehende Tabelle, wobei festzustellen ist, dass der Landkreis Bad Kreuznach auch in den nächsten Jahren einen operativen Haushaltsausgleich nicht erreichen wird.

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresfehlbetrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	16.792.801,28
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	8.076.255,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	10.339.264,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	5.600.673,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	15.557.090,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	10.715.400,00
7	**Zwischensumme**		**67.081.485,01**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	11.357.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	12.600.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	15.038.360,00
11	**Summe**		**106.077.915,01**

Tabelle 10: Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbeträge)

Nachstehender Tabelle können die Jahresergebnisse der Jahre 2011 bis 2015 in der Gliederung des § 2 Abs. 1 GemHVO entnommen werden.

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	203.984,87	182.793,61	174.941,74	173.605,11	168.224,05
2.	Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	103.373.198,98	116.477.915,85	126.803.591,70	132.981.474,21	140.144.936,68
3.	Erträge der sozialen Sicherung	51.868.040,10	47.583.110,41	53.590.178,21	57.593.523,16	64.486.155,55
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.700,90	4.995.308,66	4.461.452,37	3.855.743,45	3.744.335,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.793,27	185.653,94	178.900,50	163.402,00	101.207,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836.135,22	2.490.273,10	3.845.517,59	3.077.035,73	3.423.441,41
9.	sonstige laufende Erträge	3.766.291,14	4.311.781,52	3.025.499,26	2.377.529,96	3.374.604,76
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**166.346.144,48**	**176.226.837,09**	**192.080.081,37**	**200.222.313,62**	**215.442.906,33**
11.	Personalaufwendungen	20.451.411,52	21.094.815,55	22.243.438,72	23.019.306,55	23.702.640,81
12.	Versorgungsaufwendungen	2.550.515,58	2.736.001,31	1.154.849,71	696.907,97	712.288,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.151.764,24	30.630.845,14	31.267.858,32	33.330.944,69	34.810.202,11
14.	Abschreib. auf imm. Vermögensg. u. Sachanl.	14.728.424,24	11.513.361,33	11.600.488,32	10.759.911,50	12.491.043,25
16.	Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwend.	24.634.638,70	28.188.206,76	26.719.939,60	28.391.584,23	28.982.891,21
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.962.408,95	92.670.623,22	101.127.581,30	108.207.962,03	113.528.601,05
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.662.398,73	3.915.879,80	4.043.909,26	4.014.255,29	4.667.877,94
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)**	**183.141.561,96**	**190.749.733,11**	**198.158.065,23**	**208.420.872,26**	**218.895.545,33**
20.	**lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)**	**-16.795.417,48**	**-14.522.896,02**	**-6.077.983,86**	**-8.198.558,64**	**-3.452.639,00**
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396.488,30	1.257.263,29	1.622.683,12	1.478.867,82	1.228.691,93
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwend.	3.907.503,19	3.527.901,62	3.631.144,88	3.620.718,42	3.490.750,10
23.	**Finanzergebnis (21, 22)**	**-2.511.014,89**	**-2.270.638,33**	**-2.008.461,76**	**-2.141.850,60**	**-2.262.058,17**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20, 23)**	**-19.306.432,37**	**-16.793.534,35**	**-8.086.445,62**	**-10.340.409,24**	**-5.714.697,17**
25.	außerordentliche Erträge	1.634,00	733,07	10.190,30	1.144,44	124.869,55
26.	außerordentliche Aufwendungen	16.315,00				10.845,99
27.	**außerordentliches Ergebnis (25, 26)**	**-14.681,00**	**733,07**	**10.190,30**	**1.144,44**	**114.023,56**
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (24, 27)**	**-19.321.113,37**	**-16.792.801,28**	**-8.076.255,32**	**-10.339.264,80**	**-5.600.673,61**

Tabelle 11: Ergebnisrechnung der Jahre 2011 bis 2015

Die Aufteilung nach Teilergebnishaushalt ergibt folgendes Bild:

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1.1 Zentrale Verwaltung	1.924.439,69	1.990.952,93	642.202,55	-325.749,23	-405.785,47
1.2 Kommunalaufsicht, Recht	-210.415,84	128.891,88	66.524,60	-400.892,05	-578.562,80
1.3 Sicherheit und Ordnung	-2.637.527,16	-2.850.967,77	-2.841.139,32	-2.751.038,63	-2.664.131,52
2.0 Schulen und Kultur	-17.447.985,16	-19.085.818,47	-18.271.043,81	-18.211.936,12	-17.967.568,06
3.1 Soziale Sicherung	-41.290.420,50	-43.580.232,78	-44.168.780,61	-46.224.730,79	-45.167.311,75
3.2 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-26.578.361,51	-31.191.074,06	-32.668.785,47	-37.977.209,37	-38.727.011,83
4.0 Gesundheit und Sport	-689.036,14	-682.179,42	-514.027,72	-709.249,44	-771.217,18
5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	-4.589.945,64	-3.860.131,83	-4.163.396,18	-4.248.555,76	-4.044.654,87
5.2 Natur- und Landschaftspflege	-1.600.007,63	-911.735,92	-889.939,68	-1.276.197,01	-1.417.980,32
6.0 Finanzen	73.798.146,52	83.249.494,16	94.732.130,32	101.786.293,60	106.143.550,19
Summe Teilergebnishaushalte	**-19.321.113,37**	**-16.792.801,28**	**-8.076.255,32**	**-10.339.264,80**	**-5.600.673,61**

Tabelle 12: Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte 2011 bis 2015

2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge ergeben sich aus dem Saldo der kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Finanzrechnung des Landkreises Bad Kreuznach wies bereits bei der ersten Schlussbilanz per 31.12.2008 einen Finanzmittelfehlbetrag aus. Dies hat sich in den Folgeabschlüssen fortgesetzt. Die Fehlbeträge aus der Finanzrechnung sind über Liquiditäts- und Investitionskredite finanziert.

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO)	Jahr	Finanzmittelfehlbetrag EUR
1	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2008	13.517.401,20
2	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	8.902.903,74
3	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	12.511.103,28
4	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	16.460.070,51
5	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	16.034.579,34
6	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	11.883.064,55
7	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	13.215.654,34
8	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	7.913.519,05
9	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	16.803.950,00
10	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	12.003.740,00
11	**Zwischensumme**		**129.245.986,01**
12	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	11.936.620,00
13	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	9.214.460,00
14	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	12.421.910,00
15	**Summe**		**162.818.976,01**

Tabelle 13: Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge

2.3 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 10.715.400,00 € wird das negative Eigenkapital im Haushaltsjahr 2017 weiter ansteigen.

Die Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags seit der Eröffnungsbilanz zeigt nachstehende Grafik.

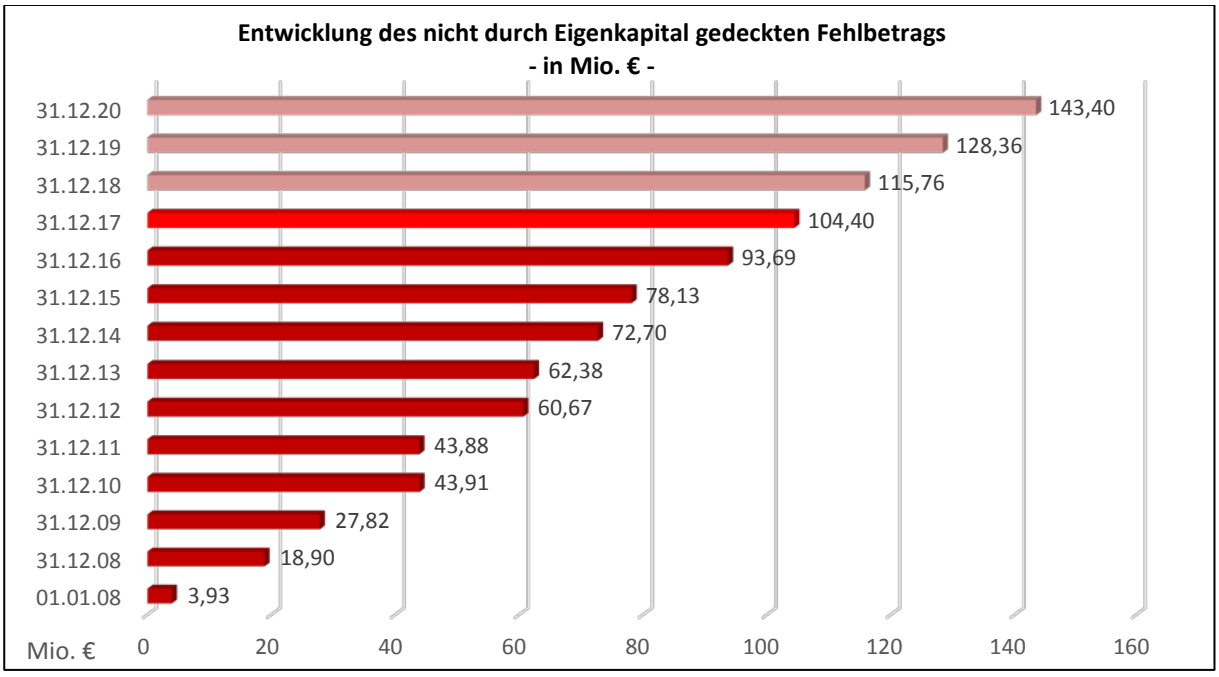


Abbildung 1: Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags

3 Das Haushaltsjahr 2017: Eckdaten und voraussichtliche Entwicklung

Der Haushalt 2017 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen in Höhe von 243.906.220,00 € und Aufwendungen in Höhe von 254.621.620,00 € einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 10.715.400,00 € aus. Der verkürzt dargestellte Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt.

Beschreibung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.442.906,33	222.781.860,00	243.114.620,00	20.332.760,00	9,13
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.895.545,33	235.882.350,00	251.658.320,00	15.775.970,00	6,69
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.452.639,00**	**-13.100.490,00**	**-8.543.700,00**	**4.556.790,00**	**-34,78**
Finanzergebnis	-2.262.058,17	-2.456.600,00	-2.171.700,00	284.900,00	-11,60
Ordentliches Ergebnis	-5.714.697,17	-15.557.090,00	-10.715.400,00	4.841.690,00	-31,12
außerordentliches Ergebnis	114.023,56				
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	**-5.600.673,61**	**-15.557.090,00**	**-10.715.400,00**	**4.841.690,00**	**-31,12**

Tabelle 14: Ergebnishaushalt (verkürzte Darstellung)

Im Finanzhaushalt wird bei ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 238.871.050,00 € und ordentlichen Auszahlungen in Höhe von 243.270.190,00 € ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 22) in Höhe von 4.399.140,00 € ausgewiesen. Die Nettokreditneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite beträgt 3.326.700,00 €. Liquiditätskredite müssen voraussichtlich in einer Höhe von 8.677.040,00 € aufgenommen werden.

Beschreibung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahl.	**-803.291,25**	**-9.519.350,00**	**-4.399.140,00**	**5.120.210,00**	**-53,79**
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionst.	-7.110.227,80	-7.284.600,00	-7.604.600,00	-320.000,00	4,39
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-7.913.519,05**	**-16.803.950,00**	**-12.003.740,00**	**4.800.210,00**	**-28,57**
Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten	3.495.715,32	3.315.600,00	3.326.700,00	11.100,00	0,33
Saldo Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssich.	4.426.668,11	13.488.350,00	8.677.040,00	-4.811.310,00	-35,67
Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigk.	**7.922.383,43**	**16.803.950,00**	**12.003.740,00**	**-4.800.210,00**	**-28,57**

Tabelle 15: Finanzhaushalt (stark verkürzte Darstellung)

3.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

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

3.1.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage soll auch im Haushalsjahr 2017 auf dem Stand der endgültigen Festsetzung des Jahres 2015 in Höhe von 47 % verbleiben. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 18.05.2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2015 mit der Erhöhung

um 0,9 %-Punkte gegenüber der ursprünglichen Festsetzung für das Jahr 2015 in Höhe von 46,1 % beschlossen.

Der Kreisumlagehebesatz ist im Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum 2002 - 2015 um 12 Hebesatzpunkte (von 35 auf 47) gestiegen. Damit wird der Landesdurchschnittswert (43,6 %) deutlich übertroffen. Der Landkreis Bad Kreuznach hatte im Haushaltsjahr 2016 zusammen mit dem Landkreis Germersheim den höchsten Hebesatz aller Landkreise in Rheinland-Pfalz. Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem voraussichtlichen Kreisumlageaufkommen in Höhe von rund 70,7 Mio. € kalkuliert (Ansatz 2016: 72.078.000,00 €). Der starke Einbruch beim Kreisumlageaufkommen ist auf ungünstigere Umlagegrundlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, zurückzuführen.

Die Entwicklung des Kreisumlageaufkommens sowie des Kreisumlagehebesatzes im Landkreis Bad Kreuznach kann nachstehender Abbildung entnommen werden.

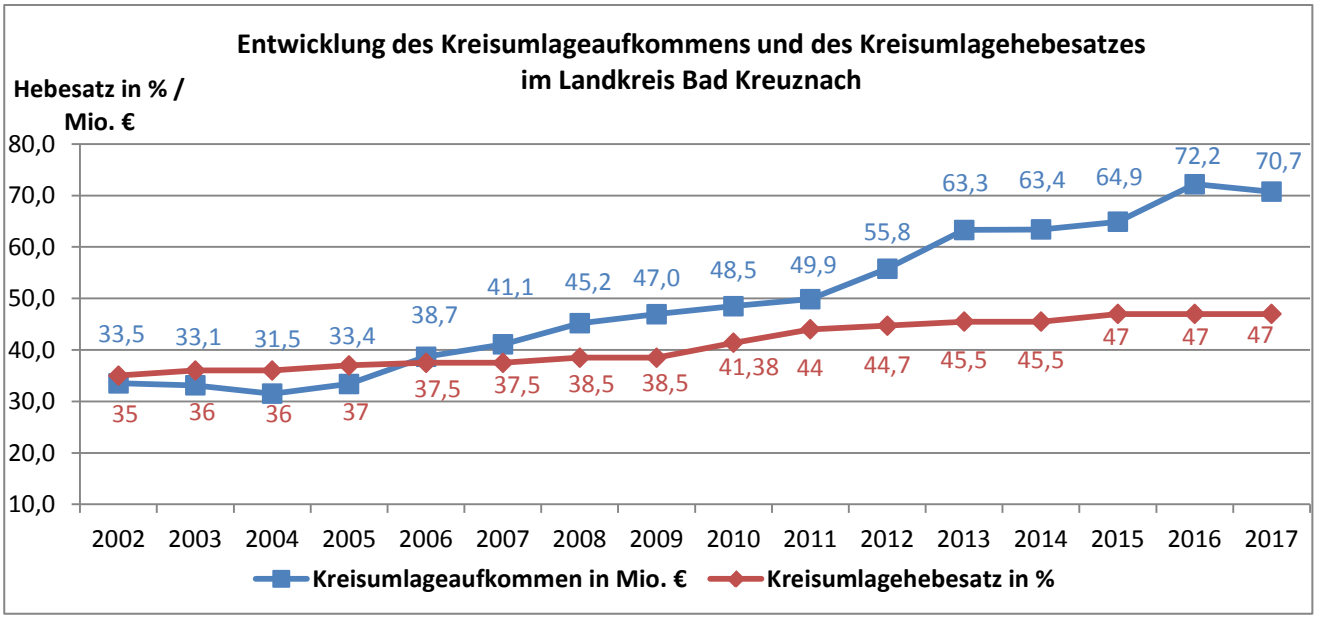


Abbildung 2: Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes

3.1.2 Schlüsselzuweisungen B1

Nach § 9 Abs. 1, 2 Nr. 1 Buchstabe d Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) werden den Landkreisen Pro-Kopf-Pauschalen als sogenannte Schlüsselzuweisung B1 gewährt. Der Landkreis Bad Kreuznach erhält für 2017 voraussichtlich 5.486.100,00 € Schlüsselzuweisungen B1 (Ansatz 2016: 5.246.500,00 €).

Die in den Jahren 2013 bis 2016 für die erfolgte Verlagerung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten von den Kreisverwaltungen auf die Polizei gewährten Ausgleichsleistungen entfallen ab dem 2017. Dafür wurde der Pro-Kopf-Betrag der Schlüsselzuweisung B1 in den letzten Jahren schrittweise angeho-

ben. Durch die vom Landkreis übernommene Aufgabe der Geschwindigkeitskontrolle werden die Ausfälle kompensiert.

3.1.3 Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG haben für die Landkreise im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine herausgehobene Bedeutung. Sie werden ermittelt, indem die Finanzkraft (§ 12 LFAG) des Landkreises dem individuellen Finanzbedarf (§ 11 LFAG) gegenübergestellt wird. Die Finanzkraftmesszahl spiegelt dabei die tatsächliche Steuerkraft des Landkreises wider. Diese wird mit der Bedarfsmesszahl, welche den fiktiven Finanzbedarf des Landkreises ausdrückt, verglichen. Ist der Finanzbedarf höher als die Finanzkraft, wird der Differenzbetrag zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B2 gezahlt.

Im Jahr 2017 kann der Landkreis Bad Kreuznach voraussichtlich 28.162.000,00 € Schlüsselzuweisungen B2 vereinnahmen (Ansatz 2016: 24.291.000,00 €).

3.1.4 Schlüsselzuweisungen C1 und C2

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

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

Als Schlüsselzuweisungen C werden zum einen 50 v. H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch im vorvergangenen Haushaltsjahr (Schlüsselzuweisungen C 1) gewährt. Zum anderen werden weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe gemäß § 9 a Abs. 2 Nr. 2 LFAG mit der Schlüsselzuweisung C 2 berücksichtigt.

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

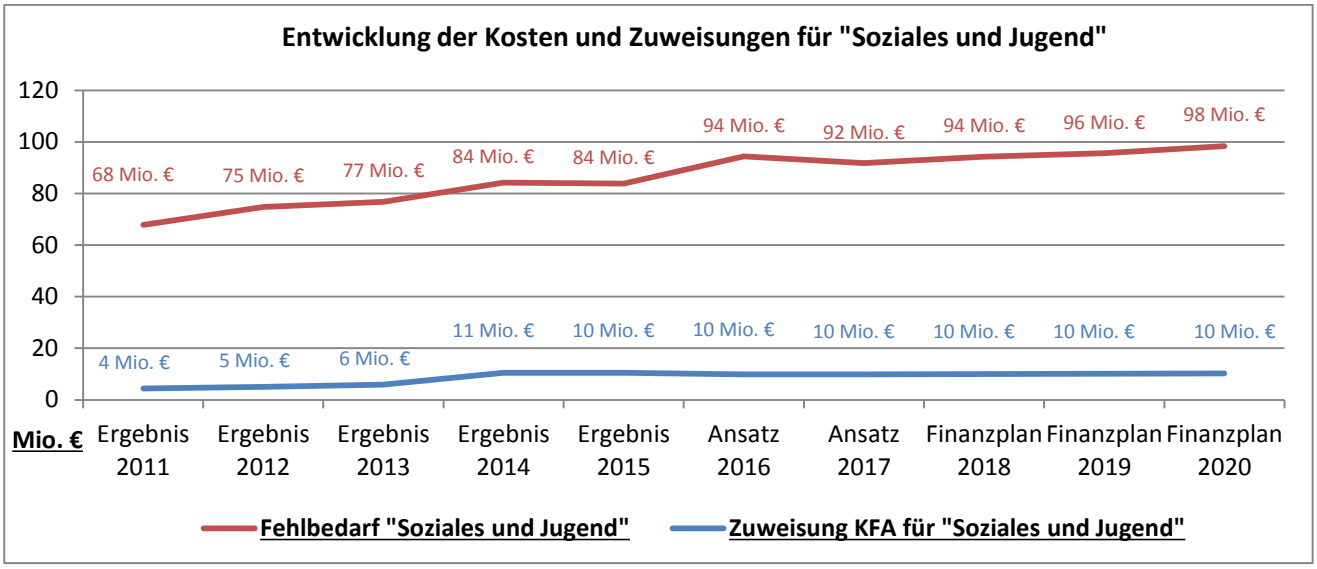


Abbildung 3: Entwicklung der Kosten und Zuweisungen für "Soziales und Jugend"

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Schlüsselzuweisungen C1 in Höhe von 4.200.000,00 € (Ansatz 2016: 3.132.500,00 €) und Schlüsselzuweisungen C2 in Höhe von 3.200.000,00 € (Ansatz 2016: 4.178.500,00 €) geplant. Damit ist im Vergleich zum Ansatz 2016 eine leichte Erhöhung um insgesamt 89.000,00 € zu verzeichnen.

3.1.5 Investitionsschlüsselzuweisungen

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

Im Jahr 2017 wird mit Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 3.623.000,00 € gerechnet (Ansatz 2016: 3.671.000,00 €).

3.1.6 Kosten der Sozial- und Jugendhilfe

Erstmals seit Jahren ist der Zuschussbedarf im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe im Haushaltsjahr 2017 leicht rückläufig. Dabei steht der neuerlichen Haushaltsverschlechterung im Teilhaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ eine Haushaltsverbesserung im Teilhaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ gegenüber, die letztlich insgesamt zu einer Reduzierung des Gesamtzuschussbedarfs führt. Einzelheiten sind nach der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Zuschussbedarf Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
3.1 "Soziale Sicherung"	45.167.311,75	49.602.050,00	45.917.310,00	-3.684.740,00	-7,43
3.2 "Kinder, Jugend und Familienhilfe"	38.727.011,83	44.782.230,00	45.890.580,00	1.108.350,00	2,47
Gesamtzuschussbedarf	**83.894.323,58**	**94.384.280,00**	**91.807.890,00**	**-2.576.390,00**	**-2,73**

Tabelle 16: Zuschussbedarf "Soziales und Jugend"

3.1.6.1 Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“

Beim Teilergebnishaushalt 3.1 „Soziale Sicherung“ ist von einem Rückgang des Zuschussbedarfes gegenüber der Planung 2016 in Höhe von rund 3,68 Mio. € (Fehlbedarf Haushaltsjahr 2016: 49,6 Mio. €, Fehlbedarf Haushaltsjahr 2017: 45,9 Mio. €) auszugehen. Dies entspricht einer Reduzierung des Zuschussbedarfes von 7,43 %.

In der folgenden Tabelle sind die dem Teilergebnishaushalt 3.1 zugeordneten Produkte mit Abweichung zum Vorjahr aufgelistet.

Produkt-nr.	Teilergebnishaushalt „Soziale Sicherung“	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
00400	Führung und Leitung Sozialamt und Jobcenter		-227.170,00	-187.370,00	39.800,00	-17,52
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.211.159,38	-1.563.290,00	-1.428.490,00	134.800,00	-8,62
31120	Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsmind.	-267.365,69	-163.550,00	-163.950,00	-400,00	0,24
31130	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-46.151,23	-39.350,00	-26.550,00	12.800,00	-32,53
31140	Erstatt. an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	-1.251.411,48	-1.025.100,00	-1.878.700,00	-853.600,00	83,27
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-22.750.321,59	-24.067.170,00	-24.029.670,00	37.500,00	-0,16
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-5.553.025,63	-6.593.900,00	-6.351.100,00	242.800,00	-3,68
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-310.900,32	-436.180,00	-432.480,00	3.700,00	-0,85
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-842.979,70	51.700,00	30.660,00	-21.040,00	-40,70
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-11.022.358,37	-11.978.300,00	-10.464.300,00	1.514.000,00	-12,64
31230	Einmalige Leistungen	-378.869,85	-479.200,00	-479.300,00	-100,00	0,02
31300	Hilfen für Asylbewerber	-880.960,58	-2.592.250,00	0,00	2.592.250,00	-100,00
32100	Kriegsopferfürsorge	-235,42			0,00	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-301.912,98	-349.790,00	-340.590,00	9.200,00	-2,63
34300	Betreuungswesen	-373.387,96	-283.720,00	-360.290,00	-76.570,00	26,99
35110	Wohngeld	-248.213,72	-179.300,00	-183.900,00	-4.600,00	2,57
35121	Landespflege- und Landesblindengeld	-456.749,93	-423.740,00	-403.140,00	20.600,00	-4,86
35140	Soziale Sonderleistungen (Bafög, USG, LAG)	-128.513,74	-105.940,00	-97.640,00	8.300,00	-7,83
35200	Bildung und Teilhabe	857.205,82	854.200,00	879.500,00	25.300,00	2,96
3.1	**Summe Teilhaushalt 3.1**	**-45.167.311,75**	**-49.602.050,00**	**-45.917.310,00**	**3.684.740,00**	**-7,43**

Tabelle 17: Teilergebnishaushalt 3.1 "Soziale Sicherung" nach Produkten

Erhebliche Kostensteigerungen werden lediglich bei Produkt 31140 „Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)“ (83,27 %) prognostiziert. Neben geringfügigen Verbesserungen werden die größten Einsparungen bei den Produkten 31220 „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes“ (1.514.000,00 €, 12,64 %) und 31300 „Hilfen für Asylbewerber“ (2.592.250,00 €, 100 %) erzielt.

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

Beim Teilergebnishaushalt 3.2 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist von einer Steigerung des Zuschussbedarfes gegenüber der Planung 2016 in Höhe von rund 1,1 Mio. € (Fehlbedarf Haushaltsjahr 2016: 44,8 Mio. €, Fehlbedarf Haushaltsjahr 2017: 45,9 Mio. €) auszugehen. Dies entspricht einer Steigerung des Zuschussbedarfes von rund 2,47 %.

In der folgenden Tabelle sind die dem Teilergebnishaushalt 3.2 zugeordneten Produkte mit Abweichung zum Vorjahr aufgelistet.

Produkt-nr.	Teilergebnishaushalt „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
00500	Führung und Leitung Jugendamt		-278.050,00	-142.750,00	135.300,00	-48,66
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	-510.390,24	-577.510,00	-733.610,00	-156.100,00	27,03
35130	Eltern- und Betreuungsgeld	-231.402,46	-182.300,00	-162.300,00	20.000,00	-10,97
36100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. -pflege	-223.673,82	-213.880,00	-185.680,00	28.200,00	-13,18
36200	Jugendarbeit	-298.706,24	-337.710,00	-352.360,00	-14.650,00	4,34
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit (auch BuT)	-475.358,62	-1.011.690,00	-1.127.390,00	-115.700,00	11,44
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	-563.894,57	-510.360,00	-578.160,00	-67.800,00	13,28
36330	Hilfe zur Erziehung	-6.803.855,78	-8.803.810,00	-8.768.410,00	35.400,00	-0,40
36340	Hilfen für junge Volljährige	-275.378,92	-489.700,00	-280.500,00	209.200,00	-42,72
36350	Inobhutn. u. Eingliederungsh. für seel. Beh. Men.	-1.135.799,54	-1.738.840,00	-1.633.470,00	105.370,00	-6,06
36360	Adoptionsvermittlung	-45.322,30	-34.380,00	-35.480,00	-1.100,00	3,20
36370	Amtsvormundschaft	-261.416,65	-218.430,00	-400.330,00	-181.900,00	83,28
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-316.359,62	-245.880,00	-268.280,00	-22.400,00	9,11
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.697.810,35	-14.518.360,00	-15.284.140,00	-765.780,00	5,27
36610	Jugendbildungsstätte Schloss Dhaun	-62.146,68	-44.050,00	-49.150,00	-5.100,00	11,58
36620	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim	-61.031,73	-37.280,00	-38.570,00	-1.290,00	3,46
36700	Stadtjugendamt Bad Kreuznach	-14.420.000,00	-15.000.000,00	-15.500.000,00	-500.000,00	3,33
36710	Erziehungs, Jugend- und Familienberatungsstellen	-344.464,31	-540.000,00	-350.000,00	190.000,00	-35,19
3.2	**Summe Teilhaushalt 3.2**	**-38.727.011,83**	**-44.782.230,00**	**-45.890.580,00**	**-1.108.350,00**	**2,47**

Tabelle 18: Teilergebnishaushalt 3.2 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" nach Produkten

Erhebliche Kostensteigerungen werden bei den Produkten 34100 „Unterhaltsvorschussleistungen“ (156.100,00 €, 27,03 %), 36310 „Schul- und Jugendsozialarbeit (auch BuT)“ (115.700,00 €, 11,44 %), 36370 „Amtsvormundschaft“ (181.900,00 €, 83,28 %), 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (765.780,00 €, 5,27 %) sowie 36700 „Stadtjugendamt Bad Kreuznach“ (500.000,00 €, 3,33 %) prognostiziert.

Die Kostensteigerungen beim Produkt „Stadtjugendamt Bad Kreuznach“ sind im Wesentlichen auf gestiegene Personalkostenzuschüsse für das Personal der Kindertagesstätten zurückzuführen, da in der Stadt Bad Kreuznach neue Kindertagesstätten eingerichtet wurden.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) bzw. die Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO) stehen im Zentrum der kommunalen Doppik. Die Ergebnisrechnung weist sämtliche geleisteten Aufwendungen und erwirtschafteten Erträge aus. Sie bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres entsprechend einer „Gewinn- und Verlustrechnung“ 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 2017 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen in Höhe von 243.906.220,00 € und Aufwendungen in Höhe von 254.621.620,00 € einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 10.715.400,00 € aus.

Pos.	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	168.224,05	175.000,00	170.000,00	-5.000,00	-2,86
2.	Zuw., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	140.144.936,68	148.149.250,00	151.276.060,00	3.126.810,00	2,11
3.	Erträge der sozialen Sicherung	64.486.155,55	66.362.250,00	83.374.020,00	17.011.770,00	25,63
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.335,94	3.378.400,00	3.571.900,00	193.500,00	5,73
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.207,94	195.860,00	218.250,00	22.390,00	11,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.441,41	3.322.400,00	3.320.690,00	-1.710,00	-0,05
9.	sonstige laufende Erträge	3.374.604,76	1.198.700,00	1.183.700,00	-15.000,00	-1,25
10.	**Summe d. lfd. Erträge aus Verwaltungstätigk. (1 bis 9)**	**215.442.906,33**	**222.781.860,00**	**243.114.620,00**	**20.332.760,00**	**9,13**
11.	Personalaufwendungen	23.702.640,81	25.535.230,00	26.095.030,00	559.800,00	2,19
12.	Versorgungsaufwendungen	712.288,96	977.100,00	1.090.200,00	113.100,00	11,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.810.202,11	37.910.500,00	37.705.050,00	-205.450,00	-0,54
14.	Abschreib. auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanl.	12.491.043,25	10.357.290,00	10.518.530,00	161.240,00	1,56
16.	Zuwendungen, Uml. und sonst. Transferaufwendungen	28.982.891,21	31.393.000,00	33.090.400,00	1.697.400,00	5,41
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.528.601,05	125.138.490,00	138.321.810,00	13.183.320,00	10,53
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.667.877,94	4.570.740,00	4.837.300,00	266.560,00	5,83
19.	**Summe d. lfd. Aufwend. aus Verw.tätigk. (11 bis 18)**	**218.895.545,33**	**235.882.350,00**	**251.658.320,00**	**15.775.970,00**	**6,69**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)**	**-3.452.639,00**	**-13.100.490,00**	**-8.543.700,00**	**4.556.790,00**	**-34,78**
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	907.600,00	791.600,00	-116.000,00	-12,78
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	3.364.200,00	2.963.300,00	-400.900,00	-11,92
23.	**Finanzergebnis (21, 22)**	**-2.262.058,17**	**-2.456.600,00**	**-2.171.700,00**	**284.900,00**	**-11,60**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20, 23)**	**-5.714.697,17**	**-15.557.090,00**	**-10.715.400,00**	**4.841.690,00**	**-31,12**
25.	außerordentliche Erträge	124.869,55			0,00	
26.	außerordentliche Aufwendungen	10.845,99			0,00	
27.	**außerordentliches Ergebnis (25, 26)**	**114.023,56**			**0,00**	
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (24, 27)**	**-5.600.673,61**	**-15.557.090,00**	**-10.715.400,00**	**4.841.690,00**	**-31,12**

Tabelle 19: Ergebnishaushalt 2017

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

3.2.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2017 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 243.114.620,00 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 791.600,00 € betragen die Erträge insgesamt 243.906.220,00 €. Nachstehender Abbildung ist die Ertragsstruktur im Haushaltsjahr 2017 zu entnehmen.

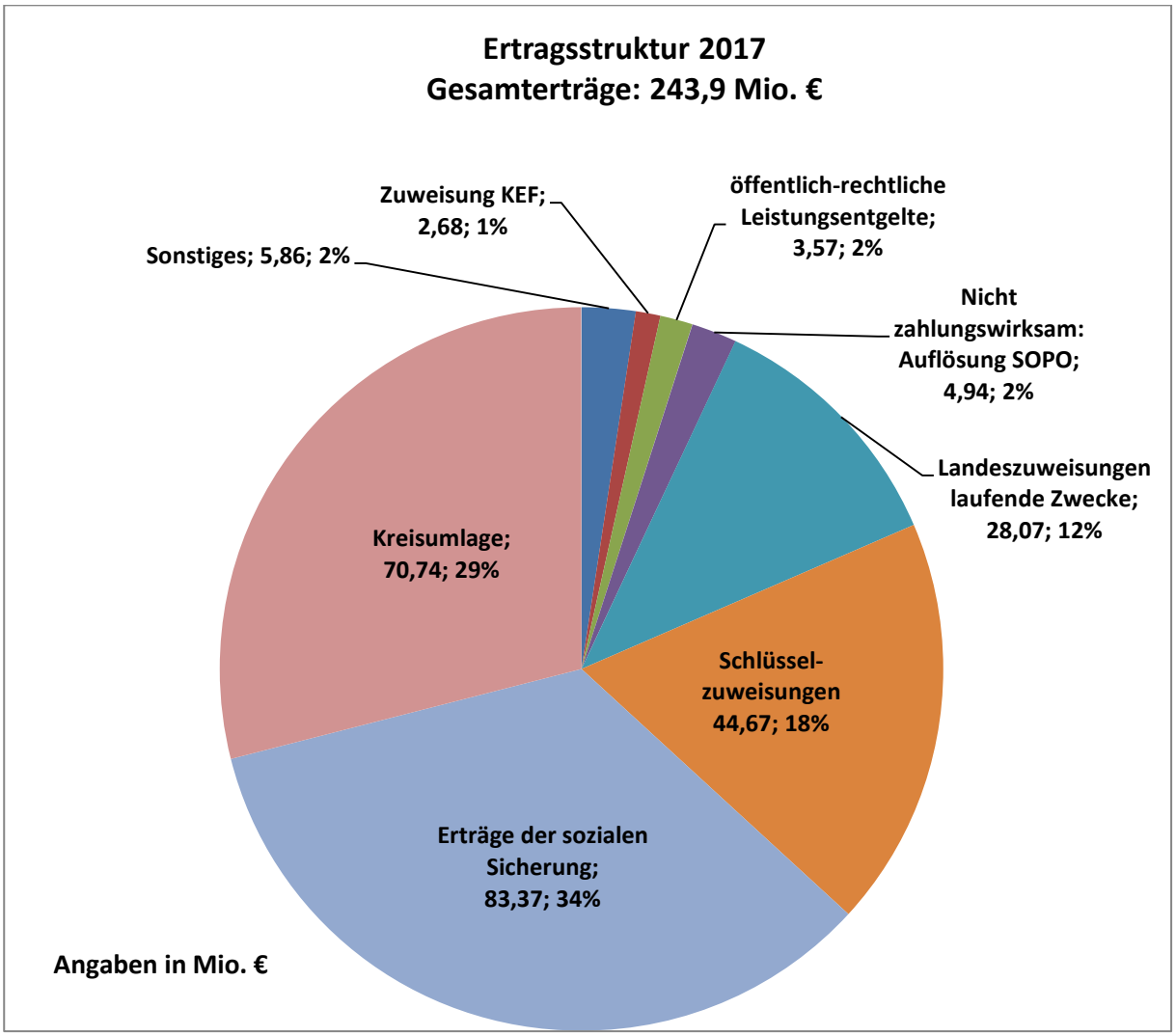


Abbildung 4: Ertragsstruktur 2017

Die Veränderung der Ertragsstruktur kann nachstehender Tabelle entnommen.

Ertragsart	vorl. Ergebnis 2015 in Mio. €	Ansatz 2016 in Mio. €	Ansatz 2017 in Mio. €
Kreisumlage	64,90	72,08	70,74
Erträge der sozialen Sicherung	64,49	66,36	83,37
Schlüsselzuweisungen	40,85	40,52	44,67
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	26,31	27,48	28,07
Sonstiges	8,41	5,96	5,86
Auflösung SOPO (nicht zahlungswirksam)	5,23	5,05	4,94
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,74	3,38	3,57
Zuweisung KEF	2,77	2,87	2,68
Gesamtertrag	**216,70**	**223,70**	**243,90**

Tabelle 20: Ertragsstruktur im Zeitvergleich

Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0100	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**168.224,05**	**175.000,00**	**170.000,00**	**-5.000,00**	**-2,86**
4034000	Jagdsteuer	168.056,36	175.000,00	170.000,00	-5.000,00	-2,86

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

3.2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0200	**Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge**	**140.144.936,68**	**148.149.250,00**	**151.276.060,00**	**3.126.810,00**	**2,11**
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.414.022,00	5.246.500,00	5.486.100,00	239.600,00	4,57
4112300	Schlüsselzuweisung B2	25.500.525,00	24.291.000,00	28.162.000,00	3.871.000,00	15,94
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.669.540,00	3.671.000,00	3.623.000,00	-48.000,00	-1,31
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	2.678.989,00	3.132.500,00	4.200.000,00	1.067.500,00	34,08
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.584.070,00	4.178.500,00	3.200.000,00	-978.500,00	-23,42
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.767.482,00	2.870.400,00	2.676.500,00	-193.900,00	-6,76
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	357.917,78	357.000,00	349.500,00	-7.500,00	-2,10
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	82.701,84	90.900,00	97.000,00	6.100,00	6,71
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	25.911.362,16	27.120.000,00	27.718.790,00	598.790,00	2,21
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	35.901,32	64.000,00	66.000,00	2.000,00	3,13
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.232.970,72	5.049.450,00	4.941.070,00	-108.380,00	-2,15

4159000	Sonstige Sonderposten	13.594,86		14.100,00	14.100,00	
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	64.895.860,00	72.078.000,00	70.742.000,00	-1.336.000,00	-1,85

Die Haushaltsposition „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ beinhaltet neben den Zuweisungen (vor allem Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den Erträgen aus der Kreisumlage auch noch die sonstigen Zuweisungen des Landes (z. B. für das Gesundheitsamt). 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“.

Wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinden und der damit verbundenen niedrigeren Finanzkraftmesszahl des Landkreises erhöht sich die Schlüsselzuweisung B2. Gleichzeitig wird die Kreisumlage aufgrund der ungünstigeren Umlagegrundlagen geringer ausfallen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Kreisumlageberechnung verwiesen.

Auch im Haushaltsjahr 2017 rechnet der Landkreis Bad Kreuznach über die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) bei Sachkonto 4132000 wieder mit einer Landeszuweisung in Höhe von 2.767.482,00 €. Die Zuweisung wurde erstmals im Haushaltsjahr 2012 in gleicher Höhe gezahlt.

Mit dem KEF-RP wird das Ziel verfolgt, die bei den kommunalen Gebietskörperschaften per 31.12.2009 bestehenden Liquiditätskredite um bis zu zwei Drittel zurückzuführen. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen und / oder Mehrerlöse im Haushalt) zu leisten. Ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht. Das letzte Drittel stammt aus dem Landeshaushalt.[10]

Für den Landkreis Bad Kreuznach errechnet sich eine Jahresleistung in Höhe von 4.151.223,00 €, so dass der jährlich aufzubringende Konsolidierungsbeitrag des Landkreises 1.383.741,00 € (= ein Drittel) beträgt. Die restlichen zwei Drittel (= 2.767.482,00 €) werden durch den Fonds, zu gleichen Teilen vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich, bereitgestellt. Im Ergebnis führt die Teilnahme am KEF-RP für den Landkreis Bad Kreuznach bisher jedoch nicht zu einem Abbau der Liquiditätsverschuldung, sondern führt lediglich dazu, dass der Anstieg der Liquiditätsverschuldung abgemildert wird.

Die Sonderposten aus Zuwendungen bei Sachkonto 4151000 (Auflösung empfangener Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) korrespondieren in starkem Maß mit den Abschreibungen und werden dementsprechend kalkuliert.

[10] Vgl. Leitfaden „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur, S. 3.

3.2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0300	**Erträge der sozialen Sicherung**	**64.486.155,55**	**66.362.250,00**	**83.374.020,00**	**17.011.770,00**	**25,63**
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.762,35	6.000,00	8.000,00	2.000,00	33,33
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	239.601,41	250.000,00	400.000,00	150.000,00	60,00
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	55.796,68	71.700,00	56.200,00	-15.500,00	-21,62
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	253.079,48	153.500,00	199.500,00	46.000,00	29,97
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.062,76	16.000,00	15.000,00	-1.000,00	-6,25
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	10.529,99	4.300,00	4.300,00		0,00
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	192.467,05	93.000,00	73.500,00	-19.500,00	-20,97
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	20.446,26	15.000,00	15.000,00		0,00
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	311.705,09	45.500,00	46.900,00	1.400,00	3,08
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	502.343,50	433.300,00	406.000,00	-27.300,00	-6,30
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	27.711,38	25.000,00	25.000,00		0,00
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	124.526,06	12.500,00	9.500,00	-3.000,00	-24,00
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	332.906,29	300.000,00	300.000,00		0,00
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	4.678,58	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.480,05	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	3.431.606,68	2.686.000,00	3.694.500,00	1.008.500,00	37,55
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	39.065,19	35.000,00	42.000,00	7.000,00	20,00
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	7.250,33	1.800,00	5.500,00	3.700,00	205,56
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	795.808,00	182.500,00	382.500,00	200.000,00	109,59
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	566,82				
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	6.997,15	1.000,00	1.000,00		0,00
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	21.333,68				
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	215.556,42	110.500,00	165.500,00	55.000,00	49,77
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	76.157,35	52.500,00	81.000,00	28.500,00	54,29
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	32.089.373,39	32.677.350,00	33.810.950,00	1.133.600,00	3,47
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	5.552,99				
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	11.943,72	5.300,00	5.500,00	200,00	3,77
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	767.684,51	781.000,00	778.000,00	-3.000,00	-0,38
4239100	Sonstige Land	6.463.720,40	7.980.000,00	16.908.100,00	8.928.100,00	111,88
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	30.467,86	30.000,00	30.000,00		0,00
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.782.923,30	3.925.100,00	5.968.400,00	2.043.300,00	52,06
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	425.750,15	5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	1.071.708,10	958.000,00	750.470,00	-207.530,00	-21,66
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.010.282,91	956.000,00	862.000,00	-94.000,00	-9,83
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	11.547,21	12.000,00	13.000,00	1.000,00	8,33
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	43.972,20	34.000,00	50.500,00	16.500,00	48,53
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	548.818,75	507.600,00	575.800,00	68.200,00	13,44
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	26.580,95	5.000,00		-5.000,00	-100,00
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)		8.998.800,00	11.903.400,00	2.904.600,00	32,28
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.154.779,43	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	62.670,26	35.000,00	35.000,00		0,00
4262000	Leistungsbet. SGB II vom Land (Unterkunft/Heizung)	8.785.597,43				
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.497.343,44	3.750.000,00	4.120.000,00	370.000,00	9,87
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung			417.000,00	417.000,00	
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)		1.000,00		-1.000,00	-100,00

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

Haushaltsposition noch die Unterhaltsansprüche sowie Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger.

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

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0400	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.744.335,94**	**3.378.400,00**	**3.571.900,00**	**193.500,00**	**5,73**
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	688.501,43	546.300,00	588.300,00	42.000,00	7,69
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.581,40	800,00	10.800,00	10.000,00	1.250,00
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-5.315,30				
4312150	Erst. Untersuchungskosten Lebensmittel	377,60	500,00		-500,00	-100,00
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	387.077,84	372.000,00	407.000,00	35.000,00	9,41
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	386.695,29	385.000,00	382.000,00	-3.000,00	-0,78
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.146.528,54	1.116.900,00	1.117.100,00	200,00	0,02
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	299.490,17	247.400,00	264.400,00	17.000,00	6,87
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher			29.700,00	29.700,00	
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	11.175,70	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.300,00	2.000,00	2.000,00		0,00
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	71.208,27	45.000,00	47.000,00	2.000,00	4,44
4341000	Beteiligung Essenskosten	743.795,00	655.100,00	718.200,00	63.100,00	9,63
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.920,00	3.400,00	2.400,00	-1.000,00	-29,41

Bei den unter dieser Position zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres eine Verbesserung von 193.500,00 € (= 5,73 %) auf 3.571.900,00 € geplant. Hauptbestandteil dieser Position sind die von der Kreisverwaltung zu erhebenden Gebühren in Verwaltungsverfahren. Hier werden die Einnahmen höher eingeschätzt. Außerdem beinhaltet die Position noch die Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten bei den Ganztagsschulen. Hier wird ebenfalls mit höheren Beträgen gerechnet, da die Zuzahlungen zu den Essenskosten erhöht wurden, um die steigenden Kosten bei der Beschaffung teilweise zu decken.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0500	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**101.207,94**	**195.860,00**	**218.250,00**	**22.390,00**	**11,43**
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.523,69	3.000,00	3.150,00	150,00	5,00
4412000	Mieten und Pachten	78.781,81	79.460,00	94.500,00	15.040,00	18,93
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	11.051,50	11.000,00	1.000,00	-10.000,00	-90,91
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.850,94	102.400,00	119.600,00	17.200,00	16,80

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

sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Fachberatungskosten) zusammengefasst. Insgesamt wird mit leicht steigenden Beträgen gerechnet.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0600	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.423.441,41**	**3.322.400,00**	**3.320.690,00**	**-1.710,00**	**-0,05**
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen m.Bet.-verh.	11.445,69	5.000,00	5.000,00		0,00
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	303.103,50	297.400,00	310.400,00	13.000,00	4,37
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	1.850.877,72	2.073.000,00	2.067.160,00	-5.840,00	-0,28
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	222.890,71	159.100,00	159.700,00	600,00	0,38
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	572.851,01	360.800,00	354.700,00	-6.100,00	-1,69
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	211.564,66	62.700,00	52.230,00	-10.470,00	-16,70
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	157.855,01	278.800,00	272.000,00	-6.800,00	-2,44
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	92.853,11	85.600,00	99.500,00	13.900,00	16,24

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

3.2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
0900	**sonstige laufende Erträge**	**3.374.604,76**	**1.198.700,00**	**1.183.700,00**	**-15.000,00**	**-1,25**
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.156,96	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	174.803,23	152.900,00	181.900,00	29.000,00	18,97
4621010	Zwangsgelder	18.280,90	5.000,00	5.000,00		0,00
4621050	Verwarngelder	572.104,14	630.600,00	570.500,00	-60.100,00	-9,53
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	89.064,35	40.000,00	40.000,00		0,00
4622010	Mahngebühren OWIG	4.548,40	4.000,00	4.000,00		0,00
4623000	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen usw.	39.061,05				
4625000	Konzessionsabgaben	-11.781,13				
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.472,00	600,00	600,00		0,00
4627000	Versicherungserstattungen	24,51	1.500,00	1.500,00		0,00
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	66.752,50	20.000,00	20.000,00		0,00
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	466,80	100,00	100,00		0,00
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	254.058,72	279.000,00	270.100,00	-8.900,00	-3,19
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	179.103,90	60.000,00	80.000,00	20.000,00	33,33
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.474.201,28				
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	472.287,15				

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

Die bei Sachkonto 4661300 zu verbuchenden, nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen

für Altersteilzeit) werden nicht geplant. Ebenso erfolgt bei Sachkonto 4662000 kein Haushaltsansatz, da mit Erträgen aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht gerechnet werden kann.

3.2.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
2100	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.228.691,93**	**907.600,00**	**791.600,00**	**-116.000,00**	**-12,78**
4715900	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	486,88	1.000,00	1.000,00		0,00
4741000	Erträge aus Beteiligungen	142.489,43	6.600,00	6.600,00		0,00
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	173.564,88				
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000,00	740.000,00		0,00
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	175.590,00	160.000,00	44.000,00	-116.000,00	-72,50

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, wobei die RWE-Aktien bereits seit 2014 keine nennenswerten Erträge mehr generieren. Daher musste der Ansatz 2017 bei Sachkonto 4781000 stark reduziert werden.

Außerdem werden bei Sachkonto 4741000 die Gewinne der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Gewobau und der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH verbucht, an denen der Landkreis Bad Kreuznach beteiligt ist. Bei Sachkonto 4761000 sind die Gewinne des Abfallwirtschaftsbetriebs zu verbuchen, wobei diese nicht eingeplant werden können.

3.2.2 Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite erwartet der Landkreis in 2017 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 251.658.320,00 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2.963.300,00 € betragen die Aufwendungen insgesamt 254.621.620,00 €. Nachstehender Abbildung ist die Aufwandsstruktur im Haushaltsjahr 2017 zu entnehmen.

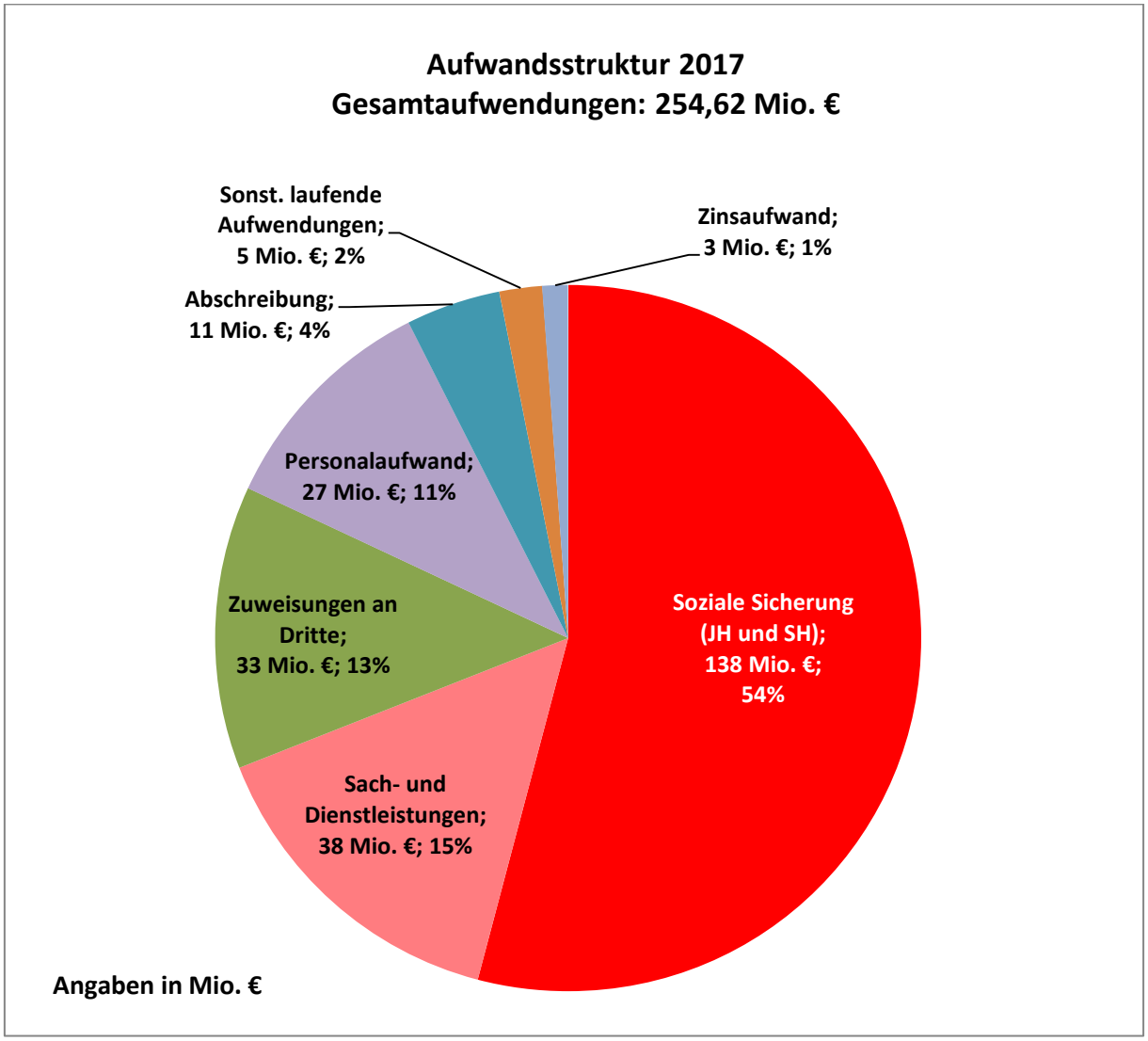


Abbildung 5: Aufwandsstruktur 2016

Die Veränderung der Aufwandsstruktur kann nachstehender Tabelle entnommen.

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 2015 in Mio. €	Ansatz 2016 in Mio. €	Ansatz 2016 in Mio. €
Soziale Sicherung (JH und SH)	113,53	125,14	138,32
Sach- und Dienstleistungen	34,81	37,90	37,71
Zuweisungen an Dritte	28,98	31,41	33,09
Personalaufwand	24,41	26,51	27,19
Abschreibungen	12,49	10,36	10,52
Sonst. laufende Aufwendungen	4,67	4,57	4,84
Zinsaufwand	3,49	3,36	2,96
Gesamtaufwand	**222,38**	**239,25**	**254,62**

Tabelle 21: Aufwandsstruktur im Zeitvergleich

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwandsarten näher erläutert.

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1100	**Personalaufwendungen**	**23.702.640,81**	**25.535.230,00**	**26.095.030,00**	**559.800,00**	**2,19**
5012000	Aufwendungen für eherenamtl. Beigeordnete	767,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	82.160,04	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	58.014,28	92.550,00	91.300,00	-1.250,00	-1,35
5021000	Bezüge der Beamten	4.887.652,81	5.083.000,00	5.120.300,00	37.300,00	0,73
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.345.011,62	13.542.100,00	13.926.300,00	384.200,00	2,84
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	64.531,07	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00
5024000	Leistungszulagen	219.806,95	337.800,00	352.000,00	14.200,00	4,20
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.937.927,00	2.064.300,00	2.078.300,00	14.000,00	0,68
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.001.806,42	1.089.100,00	1.118.300,00	29.200,00	2,68
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	1.565,38	0,00	0,00	0,00	
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.465.991,00	2.627.900,00	2.727.800,00	99.900,00	3,80
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	10.724,66	10.480,00	11.030,00	550,00	5,25
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	372.984,17	379.600,00	349.100,00	-30.500,00	-8,03
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	29.465,56	31.700,00	35.500,00	3.800,00	11,99
5059000	Beihilfen u.ä Sonstige	20.913,40	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	27.954,47	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.895,73	2.000,00	7.400,00	5.400,00	270,00
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	0,00	99.700,00	100.700,00	1.000,00	1,00
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	173.468,53	0,00	0,00	0,00	

Der Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen zurückzuführen (rund 400.000,00 €). Hinzu kommen Personalkosten für zwei weitere Mitarbeiter bei der Ausländerbehörde und ein Sozialarbeiter beim Sozialamt. Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr entstehen noch durch Krankenleistungen (Beihilfe) und Pensionsrückstellungen.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1200	**Versorgungsaufwendungen**	**712.288,96**	**977.100,00**	**1.090.200,00**	**113.100,00**	**11,58**
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	273.389,96	277.100,00	347.200,00	70.100,00	25,30
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	438.899,00	700.000,00	743.000,00	43.000,00	6,14

Die Planung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Sachkonto 5151000) erfolgt auf der Grundlage von Prognosen der Rheinischen Versorgungskasse. Abgerechnet wird nach den tatsächlichen Verhältnissen zum Jahresende.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1300	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.810.202,11**	**37.910.500,00**	**37.705.050,00**	**-205.450,00**	**-0,54**
5221000	Heizung	2.158.145,32	2.113.700,00	2.083.700,00	-30.000,00	-1,42
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	807.510,80	915.900,00	939.600,00	23.700,00	2,59
5223000	Wasser/ Abwasser	245.900,10	237.800,00	253.050,00	15.250,00	6,41
5224000	Abfallentsorgung	167.902,21	167.100,00	173.400,00	6.300,00	3,77
5225000	Reinigung	1.942.459,28	2.062.600,00	2.117.900,00	55.300,00	2,68
5229000	Sonstiges	123.842,81	157.000,00	152.900,00	-4.100,00	-2,61
5231100	Unterhaltung der Grundstücke (Gewässerunterhaltung)	284.797,76	493.000,00	28.900,00	-464.100,00	-94,14
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	22.206,94	13.500,00	26.000,00	12.500,00	92,59
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.938.530,80	3.092.600,00	3.088.300,00	-4.300,00	-0,14
5231400	Unterhaltung Betriebsvor. d. i.Geb. eingebaut sind	13.477,64	0,00	0,00	0,00	
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.650,81	5.000,00	5.500,00	500,00	10,00
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	24.538,24	29.500,00	20.000,00	-9.500,00	-32,20
5232300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	27.585,80	0,00	0,00	0,00	
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	26.777,98	15.000,00	20.000,00	5.000,00	33,33
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	733.381,45	740.000,00	835.000,00	95.000,00	12,84
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	11.608,31	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung	79.535,18	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	33.072,20	48.800,00	40.100,00	-8.700,00	-17,83
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	724,60	7.700,00	700,00	-7.000,00	-90,91
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106.352,31	46.700,00	41.300,00	-5.400,00	-11,56
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	32.565,60	56.000,00	76.000,00	20.000,00	35,71
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	421.366,99	486.800,00	363.900,00	-122.900,00	-25,25
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.705.411,53	6.940.800,00	6.944.600,00	3.800,00	0,05
5242000	Essenskosten	825.207,29	781.500,00	832.800,00	51.300,00	6,56
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	1.483,44	0,00	0,00	0,00	
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	25.470,94	218.500,00	118.500,00	-100.000,00	-45,77
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel,Schulbücher	490.029,88	560.700,00	492.100,00	-68.600,00	-12,23
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	11.598,81	5.600,00	3.600,00	-2.000,00	-35,71
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	70.808,20	33.300,00	35.800,00	2.500,00	7,51
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	93.614,65	277.000,00	265.500,00	-11.500,00	-4,15
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.956,45	260.900,00	145.600,00	-115.300,00	-44,19
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
5254100	Kostenerstattung an den Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.988.515,90	2.247.800,00	2.263.300,00	15.500,00	0,69
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.779.115,85	15.494.500,00	15.824.500,00	330.000,00	2,13
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	167.072,94	125.900,00	143.400,00	17.500,00	13,90
5259000	Kostenerstattung Sonstige	10.754,44	11.100,00	11.800,00	700,00	6,31
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	352.228,66	166.200,00	213.300,00	47.100,00	28,34

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben gegenüber dem Vorjahresansatz relativ konstant.

Den zahlreichen Einsparungen steht ein Mehraufwand bei Sachkonto 5254300 gegenüber. Dort wird u. a. die Kostenbeteiligung für das Stadtjugendamt erfasst. Ursache der erneuten Kostensteigerung beim städtischen Jugendamt ist im Wesentlichen der starke Ausbau der Kindertagesstätten und die daraus resultierende höhere Personalkostenerstattung des Kreises.

3.2.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1400	**Abschreibungen auf imm. Vermögensg. u. Sachanl.**	**12.491.043,25**	**10.357.290,00**	**10.518.530,00**	**161.240,00**	**1,56**
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	64.661,16	55.030,00	74.250,00	19.220,00	34,93
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.075.361,25	1.129.260,00	1.195.250,00	65.990,00	5,84
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	2.778.989,00	3.045.440,00	3.171.800,00	126.360,00	4,15
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	197.337,42	180.420,00	200.980,00	20.560,00	11,40
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	336.448,22	336.460,00	336.460,00	0,00	0,00
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.980.113,97	3.914.680,00	3.821.870,00	-92.810,00	-2,37
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.235,48	50.320,00	56.430,00	6.110,00	12,14
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	105.967,05	98.870,00	98.620,00	-250,00	-0,25
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	73.533,37	63.900,00	96.610,00	32.710,00	51,19
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	190.757,44	218.790,00	244.850,00	26.060,00	11,91
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.396,85	1.259.410,00	1.216.700,00	-42.710,00	-3,39
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.448.556,58	0,00	0,00	0,00	

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

3.2.2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1600	**Zuwendungen, Uml. U. sonst. Transferaufwendungen**	**28.982.891,21**	**31.393.000,00**	**33.090.400,00**	**1.697.400,00**	**5,41**
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	40.394,48	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	20.930.220,24	21.826.400,00	24.053.100,00	2.226.700,00	10,20
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	78.692,97	271.200,00	75.200,00	-196.000,00	-72,27
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	580.226,39	605.000,00	620.000,00	15.000,00	2,48
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	467.287,68	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.207.529,58	7.460.400,00	7.086.100,00	-374.300,00	-5,02
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	690.321,00	725.000,00	751.000,00	26.000,00	3,59
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-11.781,13	0,00	0,00	0,00	

Bei den unter dieser Position zusammengefassten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 2016 eine Erhöhung von 1.697.400,00 € (= 5,41 %) auf 33.090.400,00€ festzustellen.

Hauptursache sind die bei den Sachkonten 5414300 und 5419000 zu verbuchenden Zuweisungen und Zuschüsse zu den Personalkosten der staatlichen und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen, welche sich insgesamt erhöhen.

3.2.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1700	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**113.528.601,05**	**125.138.490,00**	**138.321.810,00**	**13.183.320,00**	**10,53**
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	17.933,45	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	41.779,60	40.000,00	47.000,00	7.000,00	17,50
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter	1.564.780,00	1.675.000,00	1.725.000,00	50.000,00	2,99
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.052.917,94	22.230.000,00	23.940.000,00	1.710.000,00	7,69
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	373.914,86	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.825,78	640.000,00	632.700,00	-7.300,00	-1,14
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	205.203,21	219.000,00	374.000,00	155.000,00	70,78
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	17.069,58	15.000,00	1.600,00	-13.400,00	-89,33
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	7.504.676,15	8.591.900,00	8.137.400,00	-454.500,00	-5,29
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.233,08	0,00	0,00	0,00	
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	49.289.448,25	49.088.000,00	51.339.500,00	2.251.500,00	4,59
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	632.804,91	633.000,00	653.700,00	20.700,00	3,27
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	235.879,00	253.200,00	232.100,00	-21.100,00	-8,33
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	52.197,13	40.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	245.087,29	275.000,00	255.000,00	-20.000,00	-7,27
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.563.257,60	9.871.500,00	10.435.000,00	563.500,00	5,71
5542400	KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	-1.160,26	0,00	0,00	0,00	
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	183.814,42	190.000,00	150.000,00	-40.000,00	-21,05
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.481.442,30	3.682.000,00	3.631.500,00	-50.500,00	-1,37
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	22.373,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	1.018.054,91	1.014.000,00	1.070.000,00	56.000,00	5,52
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	7.864.729,26	11.725.000,00	12.265.000,00	540.000,00	4,61
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.874,94	4.600,00	12.000,00	7.400,00	160,87
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	38.000,00	35.000,00	-3.000,00	-7,89
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	60.585,14	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	143.794,91	200.000,00	188.000,00	-12.000,00	-6,00
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	412.038,54	655.000,00	616.000,00	-39.000,00	-5,95
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	87.706,80	217.500,00	193.500,00	-24.000,00	-11,03

5563900	Kostenerstattung SGB VIII Sonstige	400,39	0,00	0,00	0,00	
5571000	Leistungen nach dem AsylblG	1.586.335,95	4.154.750,00	5.105.000,00	950.250,00	22,87
5572000	Kriegsopferfürsorge	235,42	0,00	0,00	0,00	
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	767.141,47	980.000,00	2.291.000,00	1.311.000,00	133,78
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	1.095.116,57	1.015.000,00	950.000,00	-65.000,00	-6,40
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	410.010,04	271.000,00	254.000,00	-17.000,00	-6,27
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	11.287,80	13.500,00	8.600,00	-4.900,00	-36,30
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylblG	5.696.736,36	6.415.000,00	12.320.000,00	5.905.000,00	92,05
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	
5599000	Zuw./Zuschüsse f.ldf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	221.575,26	269.540,00	265.210,00	-4.330,00	-1,61

Hier ist dargestellt, für welche Leistungsbereiche der sozialen Sicherung die Kosten anfallen. Wie ersichtlich ist, steigen die Erstattungen an das Jobcenter für die Kosten der Unterkunft (Sachkonto 5522100) um rund 1,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an.

Auch bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Sachkonto 5535000) wird mit rund 2,25 Mio. € höheren Kosten gerechnet. Aufgrund gesetzlicher Änderungen erhöhen sich die Kosten für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Sachkonto 5573000) wegen des erweiterten Kreises der Anspruchsberechtigten um rund 1,3 Mio. €.

Die größte Kostensteigerung ist im Bereich „Asyl“ (Sachkonto 5581000) in Höhe von rund 5,9 Mio. € zu verzeichnen.

Das bereits zu den Erträgen der sozialen Sicherung Gesagte (Gliederungspunkt 3.2.1.3) gilt in besonderem Maße auch hier. Die isolierte Betrachtung der Aufwendungen der sozialen Sicherung macht wenig Sinn. Denn in der Regel führen höhere Ausgaben automatisch zu prozentual höheren Einnahmen, so dass bei der Analyse der Kosten der sozialen Sicherung stets auf den Zuschussbedarf (= Saldo der Aufwendungen und Erträge) abgestellt werden sollte.

3.2.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
1800	**sonstige laufende Aufwendungen**	**4.667.877,94**	**4.570.740,00**	**4.837.300,00**	**266.560,00**	**5,83**
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.511,98	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.583,65	202.500,00	205.850,00	3.350,00	1,65
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	24.227,41	29.350,00	25.750,00	-3.600,00	-12,27
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	78.596,78	104.000,00	104.950,00	950,00	0,91
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	11.186,15	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.311,59	20.900,00	27.400,00	6.500,00	31,10
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180.770,14	194.820,00	181.720,00	-13.100,00	-6,72
5622000	Leasing	94.960,80	64.000,00	181.400,00	117.400,00	183,44
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	22.728,04	0,00	0,00	0,00	
5624200	Laufende Beratung	60.554,24	75.800,00	56.200,00	-19.600,00	-25,86
5624300	Unterhaltung Software, Updates	310.107,65	239.940,00	270.040,00	30.100,00	12,54
5624400	Unterhaltung Hardware	12.363,51	42.300,00	44.500,00	2.200,00	5,20
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	141.679,47	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	107.963,49	129.600,00	117.220,00	-12.380,00	-9,55
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	91.518,17	91.700,00	155.800,00	64.100,00	69,90
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	41.893,77	70.000,00	71.200,00	1.200,00	1,71
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	16.302,22	87.500,00	91.000,00	3.500,00	4,00

5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	10.254,40	58.000,00	59.000,00	1.000,00	1,72
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten+Diensten	145.014,01	233.200,00	221.500,00	-11.700,00	-5,02
5631000	Büromaterial	312.133,51	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	124.506,09	61.350,00	61.000,00	-350,00	-0,57
5633000	Porto und Versandkosten	155.387,62	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	95.953,33	75.800,00	76.650,00	850,00	1,12
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.150,54	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	23.509,24	41.400,00	29.500,00	-11.900,00	-28,74
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	10.910,08	8.000,00	7.500,00	-500,00	-6,25
5637000	Bankgebühren	21.196,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5637050	Rücklastschriften	484,97	900,00	900,00	0,00	0,00
5638000	Transportkosten	2.273,82	3.000,00	2.800,00	-200,00	-6,67
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.701,89	394.700,00	474.300,00	79.600,00	20,17
5641100	Gebäudeversicherungen	136.764,57	140.890,00	160.490,00	19.600,00	13,91
5641200	Kfz-Versicherungen	28.059,81	31.990,00	34.530,00	2.540,00	7,94
5641300	Haftpflichtversicherungen	70.980,31	73.110,00	76.870,00	3.760,00	5,14
5641400	Unfallversicherungen	1.616,12	1.640,00	1.880,00	240,00	14,63
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.880,00	2.860,00	-20,00	-0,69
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	677.468,76	697.800,00	702.760,00	4.960,00	0,71
5641900	Sonstige Versicherungen	49.978,16	51.460,00	50.380,00	-1.080,00	-2,10
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	108.940,67	123.460,00	123.950,00	490,00	0,40
5643000	Sonstige Beiträge	176.312,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	523.464,72	0,00	0,00	0,00	
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	279.039,95	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	94.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	1.061,36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5673000	Kapitalertragsteuer	145.391,34	143.000,00	124.000,00	-19.000,00	-13,29
5681000	Grundsteuer	4.039,26	2.750,00	2.700,00	-50,00	-1,82
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	5.429,15	6.800,00	6.500,00	-300,00	-4,41
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	13.026,81	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
5692000	Verfügungsmittel	4.875,44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5693000	Repräsentationen	13.759,02	12.000,00	14.000,00	2.000,00	16,67
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	119,96	1.500,00	11.500,00	10.000,00	666,67
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	28.017,41	71.000,00	77.000,00	6.000,00	8,45

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 Pauschalwertberichtigungen 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.

3.2.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Sach-konto	Beschreibung	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
2200	**22. Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufw.**	**3.490.750,10**	**3.364.200,00**	**2.963.300,00**	**-400.900,00**	**-11,92**
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	55.646,75	53.800,00	21.500,00	-32.300,00	-60,04
5742000	Zinsaufw. an das Land	1.069,52	0,00	0,00	0,00	
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.689.530,71	2.166.600,00	1.914.800,00	-251.800,00	-11,62
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	448.414,12	325.300,00	283.300,00	-42.000,00	-12,91
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	1.134.904,00	660.800,00	591.400,00	-69.400,00	-10,50
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	160.000,00	154.700,00	149.300,00	-5.400,00	-3,49
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	1.185,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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. Die geringeren Aufwendungen resultieren aus dem derzeit niedrigen Zinsniveau. Man darf bei dieser Position nicht vergessen, dass eine Zinssteigerung von 1 % zu Mehrausgaben von rund 1 Mio. € führen würde. Für die Investitionskredite strebt der Landkreis eine längerfristige Zinsbindung an (> 10 Jahre). Bei den Liquiditätskrediten ist die Zinsbindungsdauer eher kurz bis mittelfristig.

3.3 Finanzhaushalt

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, ist im Finanzhaushalt eine strikte zeitliche Abgrenzung vorzunehmen, d. h. es gilt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Im Finanzhaushalt wird bei ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 238.871.050,00 € und ordentlichen Auszahlungen in Höhe von 243.270.190,00 € ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 22) in Höhe von 4.399.140,00 € ausgewiesen.

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Abweichung 2017 EUR	Abw. 2017 in %
10.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.060.605,66	217.672.410,00	238.079.450,00	20.407.040,00	9,38
17.	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.289.319,22	224.735.160,00	240.306.890,00	15.571.730,00	6,93
18.	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungst. (10, 17)**	**1.771.286,44**	**-7.062.750,00**	**-2.227.440,00**	**4.835.310,00**	**-68,46**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	919.282,40	907.600,00	791.600,00	-116.000,00	-12,78
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.530.542,53	3.364.200,00	2.963.300,00	-400.900,00	-11,92
21.	**Saldo der Zins- u. d. sonst. Finanzein-/-auszahlungen (19, 20)**	**-2.611.260,13**	**-2.456.600,00**	**-2.171.700,00**	**284.900,00**	**-11,60**
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (18, 21)	-839.973,69	-9.519.350,00	-4.399.140,00	5.120.210,00	-53,79
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (23, 24)	36.682,44				
26.	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahl. (22, 25)**	**-803.291,25**	**-9.519.350,00**	**-4.399.140,00**	**5.120.210,00**	**-53,79**
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (27 bis 34)	3.128.844,87	7.526.600,00	7.386.100,00	-140.500,00	-1,87
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (36 bis 41)	10.239.072,67	14.811.200,00	14.990.700,00	179.500,00	1,21
43.	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionst. (35, 42)**	**-7.110.227,80**	**-7.284.600,00**	**-7.604.600,00**	**-320.000,00**	**4,39**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (26, 43)**	**-7.913.519,05**	**-16.803.950,00**	**-12.003.740,00**	**4.800.210,00**	**-28,57**
45.	Einz. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.000.000,00	7.284.600,00	7.604.600,00	320.000,00	4,39
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.504.284,68	3.969.000,00	4.277.900,00	308.900,00	7,78
47.	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionskrediten (45, 46)**	**3.495.715,32**	**3.315.600,00**	**3.326.700,00**	**11.100,00**	**0,33**
48.	Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.032.668,11	13.488.350,00	8.677.040,00	-4.811.310,00	-35,67
49.	Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.606.000,00				
50.	**Saldo Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssich. (48, 49)**	**4.426.668,11**	**13.488.350,00**	**8.677.040,00**	**-4.811.310,00**	**-35,67**
53.	Veränderung der liquiden Mittel (51, 52)					
54.	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigk. (47, 50, 53)**	**7.922.383,43**	**16.803.950,00**	**12.003.740,00**	**-4.800.210,00**	**-28,57**

Tabelle 22: Finanzhaushalt 2017 (verkürzte Darstellung)

3.3.1 Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen im Großen und Ganzen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt können sich insbesondere aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und der Bildung von Rückstellungen ergeben.

Im Folgenden soll auf die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

3.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.3.2.1 Einzahlungen (Position 35)

Es sind insgesamt Einzahlungen in Höhe von 7.386.100,00 € vorgesehen. Die Einzahlungen stammen aus Zuweisungen für Investitionen.

Durch die zeitliche Verzögerung bei den Investitionsmaßnahmen werden Zuschüsse des Landes für Maßnahmen in die Zukunft verschoben. Hinzu tritt darüber hinaus die ohnehin verspätete Zahlung im Bereich des Zuschusswesens des Landes.

3.3.2.2 Auszahlungen (Position 42)

Es sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 14.990.700,00 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. Den Auszahlungen liegt das aktuelle Investitionsprogramm des Landkreises zugrunde.

3.3.3 Investitionen

Da die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Abzug der Zuweisungen, die teilweise zeitverzögert eingehen und damit vom Kreis zwischenfinanziert werden müssen, fremdfinanziert sind, hat dies steigende Zinsaufwendungen für den Ergebnishaushalt und entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt zur Folge. Somit sind Zinsen für Investitionskredite teilweise mit Liquiditätskrediten zu finanzieren.

Die Investitionstätigkeit des Landkreises umfasst folgende Bereiche:

Investitionen nach Bereiche	Ansatz 2017 EUR	%-Anteil
Schulbaumaßnahmen	8.865.000	59%
Kreisstraßenbau	2.155.000	14%
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	753.000	5%
Bewegliches Anlagevermögen für Schulen	1.112.600	7%
Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	1.070.000	7%
Investitionszuschüsse KiTa-Bau	700.000	5%
Hard-, Software u. Büroausstattung Kreisverwaltung	249.000	2%
Sonstiges	38.600	0%
Ausgleichszahlung für Blockheizkraftwerk RS+ Meisenheim	47.500	
Gesamtinvestitionen (Nr. 42 FinHH)	**14.990.700**	
Finanzierung der Investitionen		
Zuschüsse für Sanierung Kreisstraßen	1.356.000	*
Zuschüsse Schulen (inkl. KI 3.0)	5.764.600	
Zuschüsse für Sonstiges (Feuerwehr, Landespflege, Verwaltung)	265.500	
Gesamtzuschüsse (Nr. 35 FinHH)	**7.386.100**	
Eigenanteil durch Kredite zu finanzieren (Nr. 45 FinHH)	**7.604.600**	

* 63% Landeszuschuss vom Bruttoinvest oben

Tabelle 23: Investitionen nach Bereichen

Somit werden Investitionen in den Bereichen „Kindertagesstätten“ und „Schulen“ in Höhe von 10.677.600,00 € geplant. Dies entspricht 71 % der Gesamtinvestitionen.

3.3.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.3.4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47)

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.604.600,00 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 4.277.900,00 € beträgt die Nettokreditneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite 3.326.700,00 €.

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.

3.3.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten (Position 50)

Liquiditätskredite müssen voraussichtlich in einer Höhe von 8.677.040,00 € aufgenommen werden, so dass sich der Bestand der Kassenkredite einschließlich der Inanspruchnahme der liquiden Mittel des Abfallwirtschaftsbetriebs am Ende des Haushaltsjahres 2017 auf rund 155 Mio. € summiert.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten orientiert sich im am tatsächlichen Liquiditätsbedarf nach Kassenlage. Es ist jedoch notwendig, für den Saldo der Ein- und Auszahlungen (Position 26) von 4.399.140,00 € sowie die nicht finanzierten Tilgungsleistungen (Position 46 Finanzhaushalt) von 4.277.900,00 € Liquiditätskredite einzuplanen, da hier auch ein tatsächlicher Finanzmittelabfluss - wenn auch zeitverzögert - erfolgt.

3.4 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.

Teilergebnishaushalte	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
1.1 Zentrale Verwaltung	-405.785,47	-7.153.730,00	-7.283.830,00	-7.336.550,00	-7.465.450,00	-7.603.230,00
1.2 Kommunalaufsicht, Recht	-578.562,80	-816.570,00	-812.940,00	-656.270,00	-696.260,00	-679.430,00
1.3 Sicherheit und Ordnung	-2.664.131,52	-2.141.590,00	-2.403.730,00	-2.443.660,00	-2.509.260,00	-2.545.940,00
2.0 Schulen und Kultur	-17.967.568,06	-17.291.020,00	-18.086.490,00	-17.809.250,00	-18.111.740,00	-18.441.200,00
3.1 Soziale Sicherung	-45.167.311,75	-49.602.050,00	-45.917.310,00	-47.511.480,00	-48.006.510,00	-49.882.220,00
3.2 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-38.727.011,83	-44.782.230,00	-45.890.580,00	-46.820.990,00	-47.678.310,00	-48.565.010,00
4.0 Gesundheit und Sport	-771.217,18	-262.320,00	-181.930,00	-128.180,00	-124.070,00	-124.980,00
5.1 Räuml. Gestalt., Bauen u. Wohn.	-4.044.654,87	-6.857.740,00	-6.296.850,00	-6.288.590,00	-6.375.290,00	-6.353.700,00
5.2 Natur- und Landschaftspflege	-1.417.980,32	-1.440.340,00	-1.428.740,00	-1.563.600,00	-1.496.720,00	-1.501.140,00
6.0 Finanzen	106.143.550,19	114.790.500,00	117.587.000,00	119.201.370,00	119.862.740,00	120.658.490,00
Summe Teilergebnishaushalte	**-5.600.673,61**	**-15.557.090,00**	**-10.715.400,00**	**-11.357.200,00**	**-12.600.870,00**	**-15.038.360,00**

Tabelle 24: Teilergebnishaushalte 2015 - 2020

Teilfinanzhaushalte	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
1.1 Zentrale Verwaltung	-1.296.593,51	-6.323.380,00	-6.311.500,00	-6.355.910,00	-6.441.250,00	-6.519.190,00
1.2 Kommunalaufsicht, Recht	-485.567,13	-816.570,00	-812.940,00	-656.270,00	-696.260,00	-679.430,00
1.3 Sicherheit und Ordnung	-2.650.890,52	-2.532.030,00	-2.797.330,00	-2.469.010,00	-2.464.850,00	-2.354.510,00
2.0 Schulen und Kultur	-18.967.214,92	-19.068.170,00	-19.731.470,00	-19.742.610,00	-16.684.210,00	-17.868.790,00
3.1 Soziale Sicherung	-45.634.309,94	-49.399.040,00	-45.714.300,00	-47.308.470,00	-47.821.700,00	-49.716.120,00
3.2 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-40.644.612,27	-44.694.370,00	-46.049.990,00	-46.515.640,00	-47.386.820,00	-48.310.220,00
4.0 Gesundheit und Sport	-646.593,61	-228.840,00	-154.440,00	-105.780,00	-105.990,00	-115.070,00
5.1 Räuml. Gestalt., Bauen u. Wohn.	-2.902.479,52	-7.063.710,00	-6.561.330,00	-6.438.530,00	-5.997.230,00	-6.033.760,00
5.2 Natur- und Landschaftspflege	-1.692.698,71	-1.420.840,00	-1.409.940,00	-1.545.770,00	-1.478.890,00	-1.483.310,00
6.0 Finanzen	114.929.824,51	131.546.950,00	129.543.240,00	131.137.990,00	129.077.200,00	133.080.400,00

Tabelle 25: Teilfinanzhaushalte 2015 - 2020

Finanzierung fehlender Finanzmittel	vorl. Ergebnis 2015 EUR	HH-Ansatz 2016 EUR	HH-Ansatz 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Finanzplan 2020 EUR
Nettokreditaufnahme für Investitionen	3.495.715,32	3.315.600,00	3.326.700,00	2.659.900,00	-1.496.800,00	-962.000,00
Nettokreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	4.426.668,11	13.488.350,00	8.677.040,00	9.276.720,00	10.711.260,00	13.383.910,00
Summe Nettokreditaufnahmen	**7.922.383,43**	**16.803.950,00**	**12.003.740,00**	**11.936.620,00**	**9.214.460,00**	**12.421.910,00**

Tabelle 26: Finanzierung fehlender Finanzmittel

Bei der Betrachtung der Teilergebnishaushalte zeigt sich, dass der Zuschussbedarf in den Teilhaushalten 3.1 und 3.2 auch in den Folgejahren ansteigen wird. Die Steigerungsraten in den übrigen Teilhaushalten liegen im Rahmen zu erwartender Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten. Hierbei haben auch die derzeit günstigen Energiepreise einen positiven Effekt. Die im Teilhaushalt 6.0 veranschlagten globalen Einnahmen wie Kreisumlage und allgemeine Zuweisungen sind für die Folgejahre mit einer leicht positiven Entwicklung prognostiziert.

Der Kreisumlagehebesatz ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums konstant mit 47,0 % angesetzt. Höhere Einnahmen werden durch eine Steigerung der Steuerkraft der Gemeinden sowie höheren Landeszuweisungen erwartet. Eigene Steuereinnahmen des Kreises (nur Jagdsteuer) spielen hier keine Rolle.

4 Entwicklung der Kredite

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

Liquiditätskredite sollen gemäß § 57 LKO i. V. m. § 105 GemO grundsätzlich nur kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden. Da der Landkreis aufgrund ständiger unabweisbarer Defizite dauerhaft zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, wird ausnahmsweise eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren, vormals sogar für 10 Jahre, als rechtlich zulässig erachtet (vgl. VV Nr. 3, 2. Absatz zu § 105 GemO). Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden zum 31.12.2016 rund 147 Mio. € betragen. Darin enthalten sind die liquiden Mittel des Sondervermögens „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach“.

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

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, wobei der Verlauf der Liquiditätskredite auch ohne KEF-Teilnahme dargestellt wird.

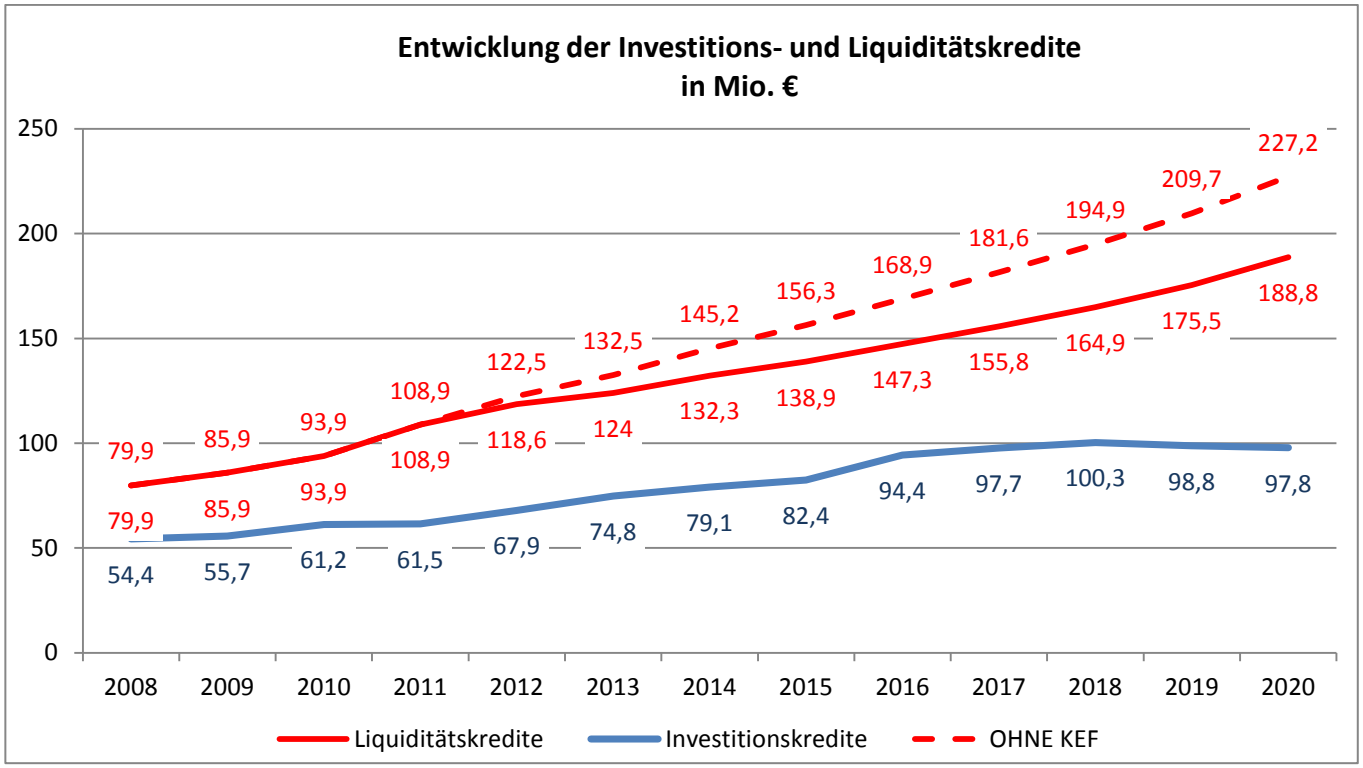


Abbildung 6: Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Die enorme Verschuldung betrifft den Landkreis Bad Kreuznach nicht exklusiv. Denn betrachtet man sich die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Ländervergleich, stellt man fest, dass die kommunale Verschuldung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 weit über dem Durchschnitt der anderen Flächenländer lag und den Vergleichswert um 84 % übertraf.

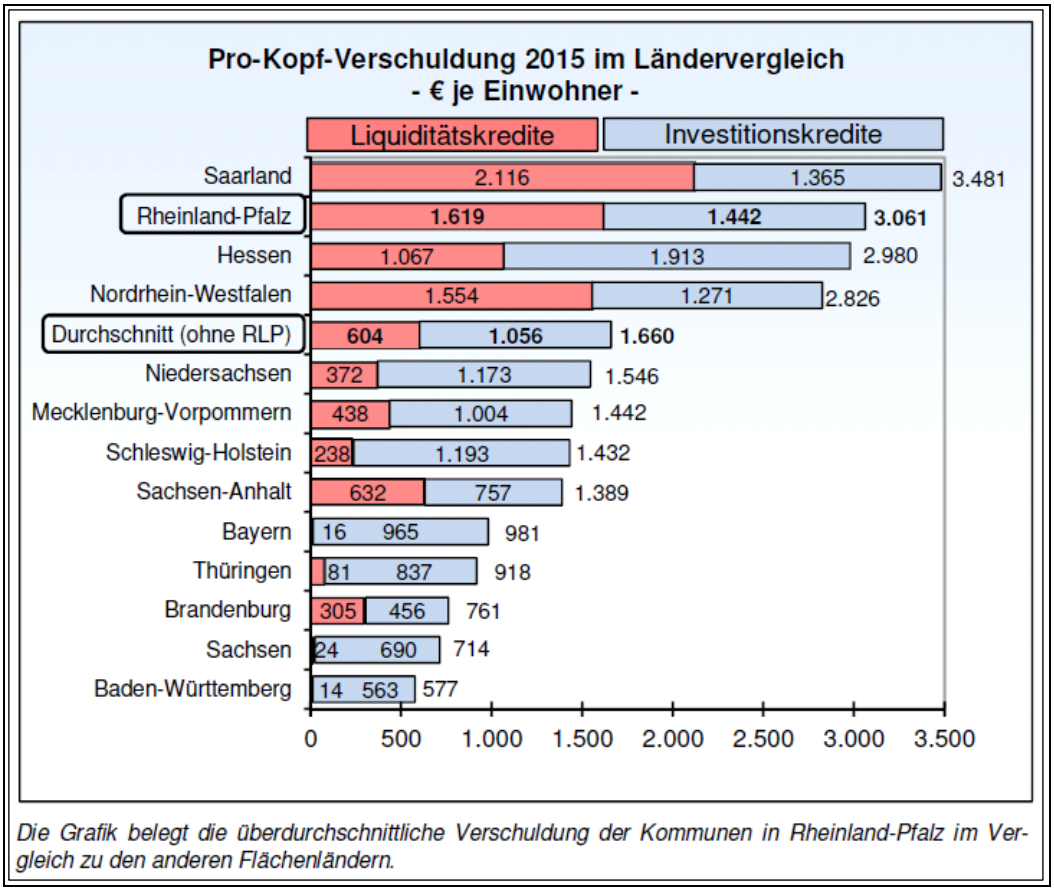


Abbildung 7: Pro-Kopf-Verschuldung 2015 im Ländervergleich[11]

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

[11] Quelle: Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Kommunalbericht 2016, S. 43.

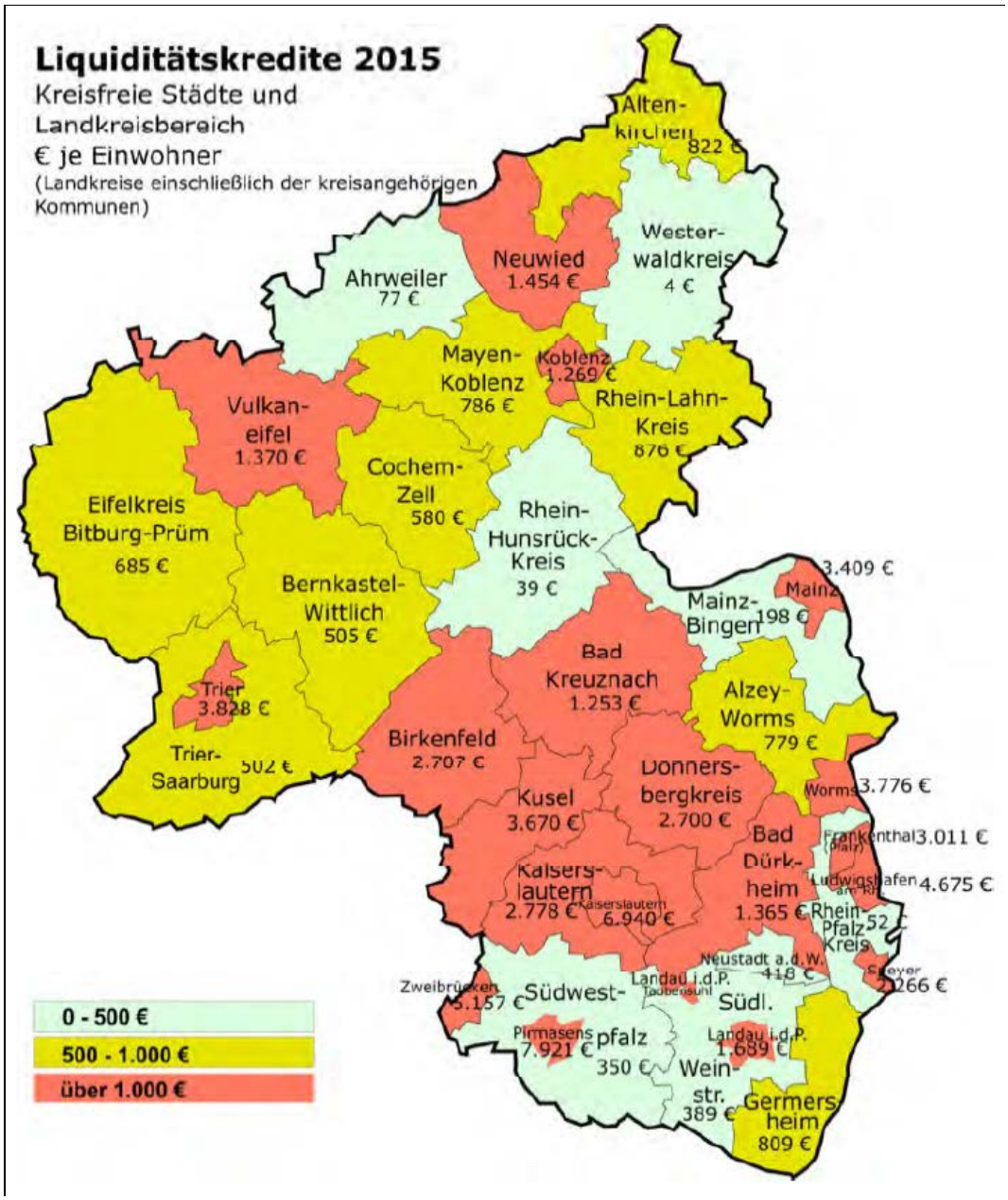


Abbildung 8: Regionale Verteilung der Liquiditätsverschuldung[12]

[12] Quelle: Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Kommunalbericht 2016, S. 51.

5 Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 weist insgesamt 539,62 Stellen (2016: 525,3) aus. Somit ist eine Stellenmehrung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 14,32 Stellen eingetreten.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 13 neue Stellen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Kreuznach entfallen (Kommunalisierung der Abfuhr) und die Personalaufwendungen aus dem Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs zu erwirtschaften sind. Die Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebs sind im Stellenplan des Kreises lediglich „nachrichtlich“ anzugeben.

Somit liegt die planmäßige Stellenmehrung von 2016 auf 2017 im Kernhaushalt bei tatsächlich 1,32 Stellen.

Infolge der angekündigten Änderungen beim Unterhaltsvorschuss wurden in diesem Bereich drei neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Die Stellenbesetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2017 je nach Anstieg der zu bearbeitenden Fälle. Ohne die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes, die den Kreis der Anspruchsberechtigten in nicht unerheblichem Umfang erweitert, wäre somit ein Stellenabbau im Kernhaushalt möglich gewesen.

6 Finanzkennzahlen

Mit der Entwicklung und Fortschreibung von Finanzkennzahlen sollen für die Entscheidungsträger numerische Informationen vorgehalten werden, die als Verhältniszahlen oder absolute Zahlen in einer konzentrierten Form über einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt berichten. Die Kennzahlen sollen perspektivisch auch eine Basis für einen interkommunalen Vergleich schaffen.

Bei der Bildung der nachstehenden Finanzkennzahlen erfolgte eine Orientierung an den vom Land Rheinland-Pfalz zur Analysierung doppischer Kommunalhaushalte verwendeten Kennzahlen.[13] Der vorliegende Kennzahlenspiegel stellt dabei kein starres System dar, sondern soll eine Grundlage für die stetige Fortentwicklung der Finanzkennzahlen des Landkreises Bad Kreuznach sein.

Kennzahl	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 (vorl.)	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Berechnung	Erläuterung
Fehlbetragsquote	9,46%	4,17%	5,13%	2,58%	6,95%	4,39%	Jahresfehlbetrag / Summe aller Erträge x 100	Jahresfehlbetrag im Verhältnis zum Jahresertrag
Ergebnisquote	86,48%	75,26%	79,30%	61,65%	84,21%	79,73%	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis x 100	Anteil des lfd. Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis
Finanzergebnisquote	14,41%	26,86%	26,29%	46,62%	15,79%	20,27%	Finanzergebnis / Jahresergebnis x 100	Ergänzung zur Ergebnisquote
Kreditfinanzierungsquote	73,13%	68,37%	72,24%	69,44%	49,18%	50,73%	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Verhältnis Aufnahme Investitionskredite zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Umlagenquote	31,65%	32,96%	31,68%	30,12%	32,35%	29,10%	Ertrag aus Kreisumlage / Summe lfd. Erträge x 100	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage zur Summe der lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit
Leistungsentgeltquote	4,35%	4,42%	3,54%	3,37%	3,10%	2,92%	Leistungsentgelte + Kostenerstattungen / Summe lfd. Erträge x 100	Verhältnis der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen zur Summe der lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit
Soziallastenquote	48,58%	51,03%	51,92%	51,86%	53,05%	54,96%	Aufwendungen der sozialen Sicherung / lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit x 100	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit
Sozialaufwendungen pro Einwohner	596,70	651,19	693,89	723,94	802,46	887,00	Aufwendungen der sozialen Sicherung / Einwohnerzahl	

[13] Vgl. Leitfaden „Aufsichtsbehördliche Prüfung doppischer Kommunalhaushalte“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.11.2007, S. 19 ff.

Personalintensität 1	11,06%	11,23%	11,04%	10,83%	10,83%	10,37%	Personalaufwendungen / lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit x 100	Anteil der Personal-aufwendungen an lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Personalintensität 2	11,97%	11,58%	11,50%	11,00%	11,46%	10,73%	Personalaufwendungen / lfd. Erträge aus Verwal-tungstätigkeit x 100	Umfang, in dem lfd. Erträge aus Verwal-tungstätigkeit durch Personalaufwendungen aufgezehrt werden
Personalaufwendungen pro Einwohner	135,83	143,23	147,61	151,14	163,75	167,34	Personalaufwendungen / Einwohnerzahl	
Sach- und Dienstleistungs-intensität	16,06%	15,78%	15,99%	15,90%	16,07%	14,98%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit x 100	Anteil der Aufwendun-gen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der lfd. Aus-wendungen aus Ver-waltungstätigkeit
Sach- und Dienstleistungs-intensität pro Einwohner	197,23	201,34	213,74	221,97	243,10	241,79	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Einwohnerzahl	
Abschreibungsintensität	6,04%	5,85%	5,16%	5,71%	4,39%	4,18%	Abschreibungen / lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit x 100	Verhältnis der Ab-schreibungen zu lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Pro-Kopf-Verschuldung	1.077,86	1.157,64	1.226,93	1.254,69	1.369,50	1.446,48	Investitionskredite + Liquiditätskredite / Ein-wohnerzahl	
Zinslastquote	1,85%	1,83%	1,74%	1,59%	1,43%	1,18%	Finanzaufwendungen / lfd. Auswendungen aus Verwaltungstätigkeit x 100	Anteil der Finanzauf-wendungen an lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Zinsdeckungsquote	2,00%	1,89%	1,81%	1,62%	1,51%	1,22%	Finanzaufwendungen /lfd. Erträge aus Verwaltungs-tätigkeit x 100	Umfang, in dem lfd. Erträge aus Verwal-tungstätigkeit durch Finanzaufwendungen aufgezehrt werden

Tabelle 27: Kennzahlenspiegel

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. Wegen der jährlichen Haushaltsdefizite hat sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag weiter dramatisch erhöht. Die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbedarfe) der Haushaltsfolgejahre lassen den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag weiter ansteigen.[14] Folglich wird auch ein Haushaltsausgleich i. S. v. § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO in absehbarer Zeit nicht realisierbar sein. Selbst ein operativer Haushaltsausgleich wird nicht erreicht werden können. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) stuft den Landkreis Bad Kreuznach anhand der sogenannten „Freien Finanzspitze“, welche als Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune gilt, mittelfristig als außerordentlich leistungsunfähig ein.[15] Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit trotz des Urteils des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 2012, welches den rheinland- pfälzischen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt und eine Neuregelung bis spätestens zum 01.01.2014 gefordert hat, nicht abzusehen. Derzeit laufen weitere Klagen verschiedener Kommunen gegen das Land, deren Ausgang es abzuwarten gilt.

Ebenfalls abzuwarten bleibt, welche Gelder aus der Zusage des Bundes einer Entlastung der die Sozialleistungen tragenden Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € (spätestens ab 2018) tatsächlich beim Landkreis ankommen. Problematisch aus Sicht der Landkreise ist, dass die Entlastung u. a. über eine Erhöhung des gemeindlichen Anteils der Umsatzsteuer erfolgt, die zunächst den kreisangehörigen Gemeinden zugute kommt. Die Abschöpfung der erhöhten kommunalen Umsatzsteuer kann daher nur über eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen. Nur so ist gewährleistet, dass die Gelder für den bestimmten Zweck – nämlich der Entlastung der die Sozialleistungen tragenden Landkreise – eingesetzt werden. Nach einer Berechnung des Landkreistages Rheinland-Pfalz müsste die Kreisumlage landesdurchschnittlich um 1,0 %-Punkte erhöht werden, um den Betrag zweckentsprechend auf die Kreisebene zu transferieren.[16] Der Landkreistag Rheinland-Pfalz führt weiter aus, dass die Landkreise „vor dem Hintergrund der kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben für die Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage und auch den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz aus seinem Urteil vom 14.02.2012 nicht umhin kommen, den Erhebungsmodus der Kreisumlage 2017 auf den Prüfstand zu stellen. Bei der Ermittlung des Kreisumlagebedarfs kann es dabei nicht nur um einen Ausgleich des Ertrags- und Finanz-

[14] Vgl. Gliederungspunkt 2.3.
[15] Vgl. Haushaltsgenehmigungsschreiben der ADD vom 06.03.2013 (S. 26), 05.03.2014 (S. 25), 30.03.2015 (S. 29) und 16.03.2016 (S. 21).
[16] Vgl. Schreiben des Landkreistags Rheinland-Pfalz vom 23.08.2016, Az. 968-020 Be/Sä, S. 2.

haushalts gehen, sondern auch um die dringend erforderliche Rückführung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Liquiditätskredite."[17]

Die Haushaltsentwicklung des Landkreises Bad Kreuznach wird maßgeblich von den Teilhaushalten „Jugend und Soziales" und „Schulen" bestimmt. Insbesondere in diesen Bereichen kann der weitere Anstieg der Kosten, auch nach Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes, nicht abgefedert werden, so dass die „Schere" zwischen den Kosten und den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich weiter auseinander geht. Allein die Aufwendungen der sozialen Sicherung betragen seit dem Jahr 2013 im Jahresergebnis mehr als die Hälfte der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit. Erstmals seit Jahren ist die Soziallastenquote im vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 zwar nicht weiter gestiegen (2012: 48,58 %, 2013: 51,03 %, 2014: 51,92 %, 2015: 51,86 %), allerdings stellt dies kein Grund zur Entwarnung der in den letzten Jahren dramatisch angewachsenen Sozialausgaben dar.

Weitere finanzielle Risiken für den Kreishaushalt werden durch den weiter anhaltenden Zustrom von Flüchtlingen gesehen. Der Landkreis ist für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber zuständig. Für das Jahr 2016 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 848,00 € aus Bundes- und Landesmitteln gezahlt. Die tatsächlichen Kosten sind aber höher, so dass sich auch in den Folgejahren Zuschussbedarfe ergeben, die durch den Kreis abzudecken sind. Dies betrifft sowohl die Kosten für den einzelnen Hilfeempfänger als auch für die Sach- und Personalkosten des Kreises. Ungewiss ist, wie sich die Flüchtlingszahlen in den folgenden Jahren entwickeln werden.

Ferner besteht mittelfristig aufgrund des seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsniveaus die Gefahr, dass die Zinsen für Kredite wieder steigen. Angesichts der hohen Gesamtverschuldung des Landkreises hätte ein Steigen der Zinskurve deutlich höhere Zinsbelastungen zur Folge.

Der Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach kann nur über eine tatsächliche Reform des kommunalen Finanzausgleiches, die eine höhere Beteiligung des Landes umfassen muss, spürbar entlastet werden. Die Hoffnungen der Kommunen auf eine Entlastung bei den Kosten der „Eingliederungshilfe für Behinderte" durch das neue „Teilhabegesetz" werden wohl nicht erfüllt. Es ist wohl eher mit steigenden Kosten zu rechnen. Ebenso wird sich eine weitere Kostenbelastung durch das neue Pflegegesetz ergeben.

Bad Kreuznach, den 16.12.2016

_____

Franz-Josef Diel
Landrat

[17] Quelle: Schreiben des Landkreistags Rheinland-Pfalz vom 14.11.2016, Az. 968-022 Be/Sä, S. 3.

Gesamtergebnisplan
Gesamtergebnisplan mit Einzelkonten
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	E r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	168.224,05	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.144.936,68	148.149.250	151.276.060	153.183.090	154.257.160	155.057.010
3.	Erträge der sozialen Sicherung	64.486.155,55	66.362.250	83.374.020	83.696.840	83.102.060	81.796.480
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.335,94	3.378.400	3.571.900	3.540.900	3.546.000	3.548.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.207,94	195.860	218.250	218.250	218.250	218.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.441,41	3.322.400	3.320.690	3.290.020	3.304.660	3.310.100
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	3.374.604,76	1.198.700	1.183.700	1.150.700	1.175.700	1.162.700
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.442.906,33	222.781.860	243.114.620	245.249.800	245.773.830	245.262.540
11.	Personalaufwendungen	23.702.640,81	25.535.230	26.095.030	26.479.140	26.882.200	27.288.930
12.	Versorgungsaufwendungen	712.288,96	977.100	1.090.200	1.106.140	1.177.430	1.254.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.810.202,11	37.910.500	37.705.050	37.629.950	38.409.450	38.840.750
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.491.043,25	10.357.290	10.518.530	10.610.570	10.424.070	10.164.860
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.982.891,21	31.393.000	33.090.400	33.755.600	34.502.000	35.248.100
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.528.601,05	125.138.490	138.321.810	140.255.500	140.163.050	140.750.010
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.667.877,94	4.570.740	4.837.300	4.610.200	4.662.200	4.633.240
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	218.895.545,33	235.882.350	251.658.320	254.447.100	256.220.400	258.180.400
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-3.452.639,00	-13.100.490	-8.543.700	-9.197.300	-10.446.570	-12.917.860
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	907.600	791.600	835.600	835.600	879.600
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
23.	Finanzergebnis (21, 22)	-2.262.058,17	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-5.714.697,17	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360
25.	außerordentliche Erträge	124.869,55					
26.	außerordentliche Aufwendungen	10.845,99					
27.	außerordentliches Ergebnis (25, 26)	114.023,56					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (24, 27)	-5.600.673,61	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0001	E r g e b n i s h a u s h a l t						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	168.224,05	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4034000	Jagdsteuer	168.056,36	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	167,69					
0200	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.144.936,68	148.149.250	151.276.060	153.183.090	154.257.160	155.057.010
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.414.022,00	5.246.500	5.486.100	5.488.000	5.490.000	5.495.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	25.500.525,00	24.291.000	28.162.000	28.400.000	28.650.000	29.000.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.669.540,00	3.671.000	3.623.000	3.650.000	3.670.000	3.700.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	2.678.989,00	3.132.500	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.584.070,00	4.178.500	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.767.482,00	2.870.400	2.676.500	2.676.500	2.676.500	2.676.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	357.917,78	357.000	349.500	345.300	341.100	336.900
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	82.701,84	90.900	97.000	47.000	34.000	34.000
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	25.911.362,16	27.120.000	27.718.790	28.060.800	28.477.400	28.530.000
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	35.901,32	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.232.970,72	5.049.450	4.941.070	4.935.390	4.938.060	4.904.580
4159000	Sonstige Sonderposten	13.594,86		14.100	14.100	14.100	14.030
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.895.860,00	72.078.000	70.742.000	72.000.000	72.300.000	72.600.000
0300	3. Erträge der sozialen Sicherung	64.486.155,55	66.362.250	83.374.020	83.696.840	83.102.060	81.796.480
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.762,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	239.601,41	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	55.796,68	71.700	56.200	56.200	56.200	56.200
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	253.079,48	153.500	199.500	199.500	199.500	199.500
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.062,76	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	10.529,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	192.467,05	93.000	73.500	73.500	73.500	73.500
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	20.446,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	311.705,09	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	502.343,50	433.300	406.000	364.500	364.500	364.500
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	27.711,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	124.526,06	12.500	9.500	8.500	8.500	8.500
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	332.906,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	4.678,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.480,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	3.431.606,68	2.686.000	3.694.500	3.699.000	3.706.000	3.713.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	39.065,19	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	7.250,33	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	795.808,00	182.500	382.500	382.500	382.500	382.500
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	566,82					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	6.997,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	21.333,68					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	215.556,42	110.500	165.500	165.500	165.500	165.500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	76.157,35	52.500	81.000	82.000	83.000	84.000

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	32.089.373,39	32.677.350	33.810.950	34.264.760	34.573.300	33.454.020
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	5.552,99					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	11.943,72	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	767.684,51	781.000	778.000	778.000	778.000	778.000
4239100	Sonstige vom Land	6.463.720,40	7.980.000	16.908.100	16.809.760	16.311.440	16.113.140
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	30.467,86	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.782.923,30	3.925.100	5.968.400	5.967.750	5.966.750	5.965.750
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	425.750,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	1.071.708,10	958.000	750.470	750.470	750.470	750.470
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	1.010.282,91	956.000	862.000	862.000	862.000	862.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	11.547,21	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	43.972,20	34.000	50.500	50.500	50.500	50.500
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	548.818,75	507.600	575.800	575.800	575.800	575.800
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	26.580,95	5.000				
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)		8.998.800	11.903.400	11.903.400	11.903.400	11.903.400
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.154.779,43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	62.670,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4262000	Leistungsbet. SGB II vom Land (Unterkunft/Heizung)	8.785.597,43					
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.497.343,44	3.750.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung			417.000	417.000		
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)		1.000				
0400	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.335,94	3.378.400	3.571.900	3.540.900	3.546.000	3.548.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	688.501,43	546.300	588.300	591.300	596.300	596.300
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.581,40	800	10.800	10.800	10.800	10.800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-5.315,30					
4312150	Erst. Untersuchungskosten Lebensmittel	377,60	500				
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	387.077,84	372.000	407.000	372.000	372.000	372.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	386.695,29	385.000	382.000	382.000	382.000	382.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.146.528,54	1.116.900	1.117.100	1.117.100	1.117.200	1.117.200
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	299.490,17	247.400	264.400	264.400	264.400	264.400
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher			29.700	29.700	29.700	29.700
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	11.175,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	71.208,27	45.000	47.000	48.000	48.000	50.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	743.795,00	655.100	718.200	718.200	718.200	718.200
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.920,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0500	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	101.207,94	195.860	218.250	218.250	218.250	218.250
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.523,69	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
4412000	Mieten und Pachten	78.781,81	79.460	94.500	94.500	94.500	94.500
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	11.051,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.850,94	102.400	119.600	119.600	119.600	119.600
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423.441,41	3.322.400	3.320.690	3.290.020	3.304.660	3.310.100
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	11.445,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	303.103,50	297.400	310.400	317.500	327.500	337.500

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	1.850.877,72	2.073.000	2.067.160	2.067.160	2.067.160	2.067.160
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	222.890,71	159.100	159.700	139.700	141.200	139.700
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	572.851,01	360.800	354.700	336.500	340.200	334.700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	211.564,66	62.700	52.230	52.460	51.100	52.740
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	157.855,01	278.800	272.000	271.500	271.500	271.500
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	92.853,11	85.600	99.500	100.200	101.000	101.800
0700	7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen						
0800	8. andere aktivierte Eigenleistungen						
0900	9. sonstige laufende Erträge	3.374.604,76	1.198.700	1.183.700	1.150.700	1.175.700	1.162.700
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.156,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	174.803,23	152.900	181.900	181.900	181.900	181.900
4621010	Zwangsgelder	18.280,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4621050	Verwarngelder	572.104,14	630.600	570.500	570.500	570.500	570.500
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	89.064,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.548,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4623000	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen usw.	39.061,05					
4625000	Konzessionsabgaben	-11.781,13					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.472,00	600	600	600	600	600
4627000	Versicherungserstattungen	24,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte (Vers. u.a.)	66.752,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	466,80	100	100	100	100	100
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	254.058,72	279.000	270.100	237.100	262.100	249.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	179.103,90	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.474.201,28					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	472.287,15					
1000	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.442.906,33	222.781.860	243.114.620	245.249.800	245.773.830	245.262.540
1100	11. Personalaufwendungen	23.702.640,81	25.535.230	26.095.030	26.479.140	26.882.200	27.288.930
5012000	Aufwendungen für eherenamtl. Beigeordnete	767,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	82.160,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	58.014,28	92.550	91.300	91.300	93.300	93.300
5021000	Bezüge der Beamten	4.887.652,81	5.083.000	5.120.300	5.194.220	5.272.240	5.351.330
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.345.011,62	13.542.100	13.926.300	14.133.870	14.344.480	14.558.250
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	64.531,07	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5024000	Leistungszulagen	219.806,95	337.800	352.000	360.000	375.000	390.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.937.927,00	2.064.300	2.078.300	2.108.340	2.140.000	2.172.140
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.001.806,42	1.089.100	1.118.300	1.135.070	1.152.100	1.169.360
5041000	Beitr.gesetz.Sozialvers. f. Beamte (ua. Nachvers)	1.565,38					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers f. tarifliche Beschäftigte	2.465.991,00	2.627.900	2.727.800	2.768.480	2.809.790	2.851.750
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	10.724,66	10.480	11.030	11.030	11.030	11.030
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	372.984,17	379.600	349.100	354.350	359.690	365.090
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	29.465,56	31.700	35.500	36.030	36.570	37.110
5059000	Beihilfen u.ä Sonstige	20.913,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	27.954,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.895,73	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		99.700	100.700	102.050	103.600	105.170
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	173.468,53					
1200	12. Versorgungsaufwendungen	712.288,96	977.100	1.090.200	1.106.140	1.177.430	1.254.510
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	273.389,96	277.100	347.200	352.440	357.730	363.110
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	438.899,00	700.000	743.000	753.700	819.700	891.400
1300	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.810.202,11	37.910.500	37.705.050	37.629.950	38.409.450	38.840.750
5221000	Heizung	2.158.145,32	2.113.700	2.083.700	2.120.500	2.164.300	2.208.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	807.510,80	915.900	939.600	958.200	978.600	999.300
5223000	Wasser/ Abwasser	245.900,10	237.800	253.050	252.450	252.450	252.450
5224000	Abfallentsorgung	167.902,21	167.100	173.400	173.400	173.400	173.400
5225000	Reinigung	1.942.459,28	2.062.600	2.117.900	2.161.600	2.206.100	2.251.400
5229000	Sonstiges	123.842,81	157.000	152.900	152.900	152.900	152.900
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	284.797,76	493.000	28.900	438.900	578.900	313.900
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	22.206,94	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5231300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	1.938.530,80	3.092.600	3.088.300	2.201.800	2.365.300	2.419.400
5231400	Unterhaltung Betriebsvor. d. i.Geb. eingebaut sind	13.477,64					
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.650,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	24.538,24	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5232300	Geb. einschl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech. sind	27.585,80					
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	26.777,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	733.381,45	740.000	835.000	835.000	835.000	835.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	11.608,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	79.535,18	91.000	91.000	92.100	94.200	95.300
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	33.072,20	48.800	40.100	40.200	40.300	40.400
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	724,60	7.700	700	700	700	700
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106.352,31	46.700	41.300	41.300	42.300	43.300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	32.565,60	56.000	76.000	77.000	77.000	78.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	421.366,99	486.800	363.900	363.100	359.100	359.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.705.411,53	6.940.800	6.944.600	7.144.700	7.344.700	7.546.300
5242000	Essenskosten	825.207,29	781.500	832.800	833.600	834.400	835.200
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	1.483,44					
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	25.470,94	218.500	118.500	118.800	118.800	119.000
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel,Schulbücher	490.029,88	560.700	492.100	494.000	493.700	493.600
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	11.598,81	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	70.808,20	33.300	35.800	37.000	36.000	37.200
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	93.614,65	277.000	265.500	72.500	72.500	73.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.956,45	260.900	145.600	145.600	146.100	162.200
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
5254100	Kostenerstattung an den Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.988.515,90	2.247.800	2.263.300	2.339.500	2.241.100	2.242.200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.779.115,85	15.494.500	15.824.500	16.075.800	16.329.200	16.632.800

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich			45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	167.072,94	125.900	143.400	154.500	165.600	166.700
5259000	Kostenerstattung Sonstige	10.754,44	11.100	11.800	12.000	12.200	12.400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	352.228,66	166.200	213.300	164.700	166.500	168.300
1400	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.491.043,25	10.357.290	10.518.530	10.610.570	10.424.070	10.164.860
5321000	Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	64.661,16	55.030	74.250	79.500	73.580	69.200
5322000	immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.075.361,25	1.129.260	1.195.250	1.266.590	1.237.290	1.178.570
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	2.778.989,00	3.045.440	3.171.800	3.389.860	3.475.460	3.512.040
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	197.337,42	180.420	200.980	199.580	199.580	199.580
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	336.448,22	336.460	336.460	336.460	336.460	336.460
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.980.113,97	3.914.680	3.821.870	3.746.470	3.620.120	3.517.930
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.235,48	50.320	56.430	56.430	56.430	55.950
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	105.967,05	98.870	98.620	56.730	56.110	56.110
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	73.533,37	63.900	96.610	73.430	69.720	69.180
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	190.757,44	218.790	244.850	226.630	222.730	197.360
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100	100	100	100	100
5385000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.396,85	1.259.410	1.216.700	1.174.180	1.071.880	967.770
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.448.556,58					
1500	15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
1600	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.982.891,21	31.393.000	33.090.400	33.755.600	34.502.000	35.248.100
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	40.394,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	20.930.220,24	21.826.400	24.053.100	24.493.600	24.994.200	25.494.800
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	78.692,97	271.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	580.226,39	605.000	620.000	629.100	638.900	648.400
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	467.287,68	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	6.207.529,58	7.460.400	7.086.100	7.282.700	7.498.700	7.714.700
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	690.321,00	725.000	751.000	770.000	790.000	810.000
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-11.781,13					
1700	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.528.601,05	125.138.490	138.321.810	140.255.500	140.163.050	140.750.010
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	17.933,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	41.779,60	40.000	47.000	49.000	51.000	53.000
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter	1.564.780,00	1.675.000	1.725.000	1.775.000	1.825.000	1.875.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.052.917,94	22.230.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	373.914,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.825,78	640.000	632.700	639.700	646.700	653.700
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	205.203,21	219.000	374.000	410.120	416.300	423.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	17.069,58	15.000	1.600	16.000	16.000	16.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	7.504.676,15	8.591.900	8.137.400	8.988.350	9.076.640	9.165.800

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.233,08					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	49.289.448,25	49.088.000	51.339.500	52.543.720	53.145.800	53.709.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	632.804,91	633.000	653.700	655.200	656.700	658.200
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	235.879,00	253.200	232.100	238.600	245.100	251.500
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	52.197,13	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	245.087,29	275.000	255.000	265.000	275.000	285.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.563.257,60	9.871.500	10.435.000	10.285.000	10.290.000	10.295.000
5542400	KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	-1.160,26					
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	183.814,42	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.481.442,30	3.682.000	3.631.500	3.686.500	3.746.500	3.806.500
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	22.373,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	1.018.054,91	1.014.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	7.864.729,26	11.725.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.874,94	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	60.585,14	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	143.794,91	200.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	412.038,54	655.000	616.000	616.000	616.000	616.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	87.706,80	217.500	193.500	193.500	193.500	193.500
5563900	Kostenerstattung SGB VIII Sonstige	400,39					
5571000	Leistungen nach dem AsylblG	1.586.335,95	4.154.750	5.105.000	5.005.000	4.505.000	4.305.000
5572000	Kriegsopferfürsorge	235,42					
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	767.141,47	980.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	1.095.116,57	1.015.000	950.000	910.000	910.000	910.000
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	410.010,04	271.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	11.287,80	13.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylblG	5.696.736,36	6.415.000	12.320.000	12.300.000	12.280.000	12.260.000
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden			417.000	417.000		
5599000	Zuw./Zuschüsse f.ldf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	221.575,26	269.540	265.210	271.210	277.210	283.210
1800	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.667.877,94	4.570.740	4.837.300	4.610.200	4.662.200	4.633.240
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.511,98	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.583,65	202.500	205.850	190.350	190.350	190.350
5612500	Aufwend. Reisekosten für Aus- und Fortbildung	24.227,41	29.350	25.750	18.750	19.250	19.750
5613000	Aufwend. für Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	78.596,78	104.000	104.950	105.450	105.450	105.450
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	11.186,15	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.311,59	20.900	27.400	27.400	27.400	27.400
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180.770,14	194.820	181.720	182.920	183.120	183.320
5622000	Leasing	94.960,80	64.000	181.400	181.500	181.700	190.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	22.728,04					
5624200	Laufende Beratung	60.554,24	75.800	56.200	48.000	48.000	48.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	310.107,65	239.940	270.040	270.000	270.000	270.000
5624400	Unterhaltung Hardware	12.363,51	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	141.679,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	107.963,49	129.600	117.220	117.500	117.500	117.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	91.518,17	91.700	155.800	155.900	156.000	168.200

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	41.893,77	70.000	71.200	83.500	87.600	68.500
5625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	16.302,22	87.500	91.000	65.000	70.000	65.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	10.254,40	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	145.014,01	233.200	221.500	230.700	200.700	200.700
5631000	Büromaterial	312.133,51	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	124.506,09	61.350	61.000	61.000	61.000	61.000
5633000	Porto und Versandkosten	155.387,62	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	95.953,33	75.800	76.650	76.650	76.650	76.650
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.150,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	23.509,24	41.400	29.500	29.500	29.500	29.500
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	10.910,08	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5637000	Bankgebühren	21.196,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637050	Rücklastschriften	484,97	900	900	900	900	900
5638000	Transportkosten	2.273,82	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.701,89	394.700	474.300	290.500	319.800	289.700
5641100	Gebäudeversicherungen	136.764,57	140.890	160.490	159.730	161.340	162.950
5641200	Kfz-Versicherungen	28.059,81	31.990	34.530	35.170	35.810	36.470
5641300	Haftpflichtversicherungen	70.980,31	73.110	76.870	78.410	79.980	81.580
5641400	Unfallversicherungen	1.616,12	1.640	1.880	1.910	1.940	1.970
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.880	2.860	2.920	2.980	3.040
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	677.468,76	697.800	702.760	713.760	728.040	742.600
5641900	Sonstige Versicherungen	49.978,16	51.460	50.380	45.630	46.540	47.460
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	108.940,67	123.460	123.950	123.950	124.450	124.450
5643000	Sonstige Beiträge	176.312,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	523.464,72					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	279.039,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	94.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	1.061,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5673000	Kapitalertragsteuer	145.391,34	143.000	124.000	131.000	131.000	138.000
5681000	Grundsteuer	4.039,26	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	5.429,15	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	13.026,81	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5692000	Verfügungsmittel	4.875,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	13.759,02	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	119,96	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	28.017,41	71.000	77.000	53.000	76.000	53.000
1900	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 19)	218.895.545,33	235.882.350	251.658.320	254.447.100	256.220.400	258.180.400
2000	20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-3.452.639,00	-13.100.490	-8.543.700	-9.197.300	-10.446.570	-12.917.860
2100	21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	907.600	791.600	835.600	835.600	879.600
4715900	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	486,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4741000	Erträge aus Beteiligungen	142.489,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	173.564,88					
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	175.590,00	160.000	44.000	88.000	88.000	132.000
2200	22. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	55.646,75	53.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5742000	Zinsaufw. an das Land	1.069,52					
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.689.530,71	2.166.600	1.914.800	1.961.000	1.968.800	1.992.800
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	448.414,12	325.300	283.300	266.400	250.300	235.200
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	1.134.904,00	660.800	591.400	599.600	607.600	614.300
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	160.000,00	154.700	149.300	144.000	138.700	133.300
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	1.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2300	23. Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-2.262.058,17	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
2400	24. Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.714.697,17	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360
2500	25. außerordentliche Erträge	124.869,55					
4990000	Außerordentliche Erträge	124.869,55					
2600	26. außerordentliche Aufwendungen	10.845,99					
5991000	Außerordentliche Aufwendungen	10.845,99					
2700	27. außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	114.023,56					
2800	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-5.600.673,61	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360
2900	29. Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzsaugleich						
3000	30. Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzsausgleich						
3100	31. Jahresergebnis Sonderp.Finanzausgleich (Saldo 28, 29 und 30)	-5.600.673,61	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360
3200	28. Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.600.673,61	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360
3300	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.059,08	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.059,08	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
3400	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.059,08	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.059,08	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
3500	31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
3600	32. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der int. Leistungsbez.	-5.600.673,61	-15.557.090	-10.715.400	-11.357.200	-12.600.870	-15.038.360

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	F i n a n z h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	173.344,47	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.776.124,42	143.099.800	146.320.890	148.233.600	149.305.000	150.138.400
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.522.830,20	66.362.250	83.374.020	83.696.840	83.102.060	81.796.480
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973.264,56	3.378.400	3.571.900	3.540.900	3.546.000	3.548.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.225,16	195.860	218.250	218.250	218.250	218.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264.382,19	3.322.400	3.320.690	3.290.020	3.304.660	3.310.100
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.246.434,66	1.138.700	1.103.700	1.070.700	1.095.700	1.082.700
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.060.605,66	217.672.410	238.079.450	240.220.310	240.741.670	240.263.930
11.	Personalauszahlungen	23.468.521,34	25.535.230	26.095.030	26.479.140	26.882.200	27.288.930
12.	Versorgungsauszahlungen	273.390,03	277.100	347.200	352.440	357.730	363.110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.846.324,35	37.910.500	37.705.050	37.629.950	38.409.450	38.840.750
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.045.407,36	31.604.100	33.301.500	33.966.700	34.713.100	35.459.200
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.956.010,30	125.138.490	138.321.810	140.255.500	140.163.050	140.750.010
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.699.665,84	4.269.740	4.536.300	4.309.200	4.361.200	4.332.240
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.289.319,22	224.735.160	240.306.890	242.992.930	244.886.730	247.034.240
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (10, 17)	1.771.286,44	-7.062.750	-2.227.440	-2.772.620	-4.145.060	-6.770.310
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	919.282,40	907.600	791.600	835.600	835.600	879.600
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.530.542,53	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-/-auszahlungen (19, 20)	-2.611.260,13	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (18, 21)	-839.973,69	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810
23.	außerordentliche Einzahlungen	36.682,44					
24.	außerordentliche Auszahlungen						
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (23, 24)	36.682,44					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (22, 25)	-803.291,25	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.111.553,10	7.525.600	7.385.100	6.353.500	4.329.500	2.520.500
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29.	Einz. für imaterielle Vermögensgegenstände						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	15.367,09					
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (27 bis 34)	3.128.844,87	7.526.600	7.386.100	6.354.500	4.330.500	2.521.500

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
36.	Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.286,98	1.118.000	1.695.500	555.000	553.000	553.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.960.293,79	13.645.700	13.247.700	12.803.600	6.692.600	5.499.600
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Ausz. für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.491,90	47.500	47.500			
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (36 bis 41)	10.239.072,67	14.811.200	14.990.700	13.358.600	7.245.600	6.052.600
43.	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (35, 42)	-7.110.227,80	-7.284.600	-7.604.600	-7.004.100	-2.915.100	-3.531.100
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (26, 43)	-7.913.519,05	-16.803.950	-12.003.740	-11.936.620	-9.214.460	-12.421.910
45.	Einz. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.000.000,00	7.284.600	7.604.600	7.004.100	2.915.100	3.531.100
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.504.284,68	3.969.000	4.277.900	4.344.200	4.411.900	4.493.100
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (45, 46)	3.495.715,32	3.315.600	3.326.700	2.659.900	-1.496.800	-962.000
48.	Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.032.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
49.	Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.606.000,00					
50.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (48, 49)	4.426.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	Zunahme der liquiden Mittel						
53.	Veränderung der liquiden Mittel (51, 52)						
54.	Saldo der Ein- und Auzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (47, 50, 53)	7.922.383,43	16.803.950	12.003.740	11.936.620	9.214.460	12.421.910
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.627.553,65					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.049.386,41					

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0010	F i n a n z h a u s h a l t	0,00	0	0	0	0	0
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	173.344,47	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6034000	Jagdsteuer	173.176,78	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	167,69	0	0	0	0	0
0200	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.776.124,42	143.099.800	146.320.890	148.233.600	149.305.000	150.138.400
6112200	Schlüsselzuweisungen B1	5.414.022,00	5.246.500	5.486.100	5.488.000	5.490.000	5.495.000
6112300	Schlüsselzuweisungen B2	25.500.524,99	24.291.000	28.162.000	28.400.000	28.650.000	29.000.000
6112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.669.540,01	3.671.000	3.623.000	3.650.000	3.670.000	3.700.000
6112500	Schlüsselzuweisungen C1	2.678.988,99	3.132.500	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
6112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.584.070,01	4.178.500	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
6132000	allg. Zuweisungen vom Land	2.767.482,00	2.870.400	2.676.500	2.676.500	2.676.500	2.676.500
6132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	357.917,78	357.000	349.500	345.300	341.100	336.900
6144100	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	82.701,84	90.900	97.000	47.000	34.000	34.000
6144200	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	25.799.090,48	27.120.000	27.718.790	28.060.800	28.477.400	28.530.000
6144900	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw. v. sonstigen öffentl. Bereich	25.926,32	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6162000	Allg. Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.895.860,00	72.078.000	70.742.000	72.000.000	72.300.000	72.600.000
0300	3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.522.830,20	66.362.250	83.374.020	83.696.840	83.102.060	81.796.480
6211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.691,21	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	254.204,13	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	56.983,67	71.700	56.200	56.200	56.200	56.200
6213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl.Tr m. KB	246.562,41	153.500	199.500	199.500	199.500	199.500
6214000	Rückzahlung gewährter Hilfe	12.248,84	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	12.073,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	138.345,88	93.000	73.500	73.500	73.500	73.500
6219100	Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E. üö.Tr. mit KB	16.313,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6219300	Sonstige Ersätze v.soz.Leist. a.E.örtl.Tr. mit KB	313.174,90	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900
6221100	Kostenbeitr. & Aufwendungsers., Kosteners. üöTr KB	439.947,54	433.300	406.000	364.500	364.500	364.500
6221200	Kostenbeitr. & Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	27.496,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6221300	Kostenbeitr. & Aufwendungsers., Kosteners. öTr. KB	135.375,52	12.500	9.500	8.500	8.500	8.500
6222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	338.981,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	4.587,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	2.542,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üöTr. mit KB	3.401.605,85	2.686.000	3.694.500	3.699.000	3.706.000	3.713.000
6223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üöTr. ohne KB	37.578,63	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	10.154,70	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	696.152,21	182.500	382.500	382.500	382.500	382.500
6224200	Rückzahlung gewährter Hilfe uö. Tr ohne KB	1.098,41	0	0	0	0	0
6224300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	6.997,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6229100	Sonstige Rückz. v.soz.Leist. i.E. üö. Tr. mit KB	197.209,68	110.500	165.500	165.500	165.500	165.500
6229200	Sonstige Rückz. v.soz.Leist. i.E. üö. Tr. ohne KB	73.425,19	52.500	81.000	82.000	83.000	84.000
6231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	32.163.738,63	32.677.350	33.810.950	34.264.760	34.573.300	33.454.020
6231200	Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, üö. Tr.)	28.034,96	0	0	0	0	0
6232200	Erstattungen von Landkreisen (SGB XII, örtl. Tr.)	18.399,72	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
6232300	Erstattungen von Gemeinden (SGB XII, örtl. Tr.)	762.948,84	781.000	778.000	778.000	778.000	778.000
6239100	Sonstige Land	6.236.038,40	7.980.000	16.908.100	16.809.760	16.311.440	16.113.140
6239200	sonstige Landkreise (SGB XII, örtl. Tr.)	30.467,86	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
6241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.625.175,93	3.925.100	5.968.400	5.967.750	5.966.750	5.965.750
6242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, örtl. Tr.)	5.584,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6242200	Erstattungen des Landkreises (SGB VIII, örtl. Tr.)	1.101.338,01	958.000	750.470	750.470	750.470	750.470
6242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, örtl. Tr.)	1.024.306,46	956.000	862.000	862.000	862.000	862.000
6249000	Sonstige Kostenbeiteiligung (SGB VIII, örtl. Tr.)	14.913,59	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6249100	Kostenersatz vorl. Träger (SGB VIII, örtl. Tr.)	49.814,91	34.000	50.500	50.500	50.500	50.500
6249200	Kostenersatz endg. Träger (SGB VIII, örtl. Tr.)	521.390,22	507.600	575.800	575.800	575.800	575.800
6252200	Kostenerst. von anderen SHträgern örtl. Landkreise	26.580,95	5.000	0	0	0	0
6261100	Leistungsbet. SGB II vom Bund (Unterkunft,Heizung)	0,00	8.998.800	11.903.400	11.903.400	11.903.400	11.903.400
6261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.165.752,33	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	62.670,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6262000	Leistungsbet. SGB II vom Land	8.729.167,96	0	0	0	0	0
6264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.523.755,82	3.750.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
6271100	Zuw./Zuschüsse lfd.Zw.soz.Sicherung vom Land	0,00	0	417.000	417.000	0	0
6291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)	0,00	1.000	0	0	0	0
0400	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973.264,56	3.378.400	3.571.900	3.540.900	3.546.000	3.548.000
6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	747.301,09	547.600	599.100	602.100	607.100	607.100
6313000	Gebühren für die Bauüberwachung	399.609,24	372.000	407.000	372.000	372.000	372.000
6314000	Gebühren f.Erlaubnisscheine (u.a.Anwohnerparkausw.)	386.198,09	385.000	382.000	382.000	382.000	382.000
6319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.165.019,19	1.116.900	1.117.100	1.117.100	1.117.200	1.117.200
6321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	295.560,52	247.400	264.400	264.400	264.400	264.400
6321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	11.189,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329000	Sonstige	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6331000	Schülerbeförderungsentgelte	67.063,34	45.000	47.000	48.000	48.000	50.000
6341000	Beteiligung Essenskosten	896.013,33	655.100	718.200	718.200	718.200	718.200
6351000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.860,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0500	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.225,16	195.860	218.250	218.250	218.250	218.250
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.523,69	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
6412000	Mieten und Pachten	79.922,69	79.460	94.500	94.500	94.500	94.500
6416000	Eintrittsg. f. kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	11.051,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6419000	Sonstige privtrechtl. Leistungsentgelte	11.727,28	102.400	119.600	119.600	119.600	119.600
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264.382,19	3.322.400	3.320.690	3.290.020	3.304.660	3.310.100
6422000	K-erst./-uml. Unternehmen,m.Beteiligungsverhältnis	9.345,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	303.103,50	297.400	310.400	317.500	327.500	337.500
6424100	Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund	1.850.351,57	2.073.000	2.067.160	2.067.160	2.067.160	2.067.160
6424200	Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	185.578,55	159.100	159.700	139.700	141.200	139.700
6424300	Kostenerst./ -umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	683.865,77	360.800	354.700	336.500	340.200	334.700
6424900	Kostenerst./ -umlage v sonstigen öffentli. Bereich	41.612,63	62.700	52.230	52.460	51.100	52.740
6425000	Kostenerstattung, Kostenumlage v. privaten Bereich	98.721,60	278.800	272.000	271.500	271.500	271.500
6429000	Kostenerstattung, Kostenumlag von Sonstigen	91.803,01	85.600	99.500	100.200	101.000	101.800

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0700	7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugniss	0,00	0	0	0	0	0
0800	8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0900	9. sonstige laufende Einzahlungen	1.246.434,66	1.138.700	1.103.700	1.070.700	1.095.700	1.082.700
6611000	Einz.a.d.Veräuß.v.immat.Vermögensgegenst.,Anlage v.	22.736,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6621000	Ordnungsrechtl. Einzahl.(Bußgelder, Verwarnungsg.)	252.691,79	152.900	181.900	181.900	181.900	181.900
6621010	Zwangsgelder	12.897,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6621050	Verwarngelder	579.423,22	630.600	570.500	570.500	570.500	570.500
6622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	32.639,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6623000	Einzahl.a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen usw.	39.061,05	0	0	0	0	0
6625000	Konzessionsabgaben	-11.781,13	0	0	0	0	0
6626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.472,00	600	600	600	600	600
6627000	Versicherungserstattungen	66.484,73	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6628000	Einnahme Rücklastschriftgebühren	381,27	100	100	100	100	100
6629000	Sonstige weitere lfd.Einzahlungen	250.427,08	279.000	270.100	237.100	262.100	249.100
1000	10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	207.060.605,66	217.672.410	238.079.450	240.220.310	240.741.670	240.263.930
1100	11. Personalauszahlungen	23.468.521,34	25.535.230	26.095.030	26.479.140	26.882.200	27.288.930
7012000	Bezüge ehrenamtl. Beigeordnete	604,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7014000	Bezüge ehrenamtl. Rats- und Ausschussmitglieder	68.112,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7019000	Bezüge, Sonstige(u.a. ehrenamt.Tätige d.Feuerwehr)	57.067,06	92.550	91.300	91.300	93.300	93.300
7021000	Bezüge der Beamten	4.864.198,99	5.083.000	5.120.300	5.194.220	5.272.240	5.351.330
7022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.352.167,52	13.542.100	13.926.300	14.133.870	14.344.480	14.558.250
7023000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	57.934,92	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7024000	Leistungszulagen	219.806,95	337.800	352.000	360.000	375.000	390.000
7031000	Beitr. zu Versorgungskassen für Beamte	1.830.678,00	2.064.300	2.078.300	2.108.340	2.140.000	2.172.140
7032000	Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.000.675,98	1.089.100	1.118.300	1.135.070	1.152.100	1.169.360
7041000	Beitr.ges.Sozialver. Beamte (u.a Nachversicherung)	1.565,38	0	0	0	0	0
7042000	Beitr.ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.465.991,00	2.627.900	2.727.800	2.768.480	2.809.790	2.851.750
7049000	Beitr. gesetzli. Sozialversicherung Sonstige	9.414,31	10.480	11.030	11.030	11.030	11.030
7051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	373.165,13	379.600	349.100	354.350	359.690	365.090
7052000	Beihilfen u.ä. für tariflich Beschäftigte	29.465,57	31.700	35.500	36.030	36.570	37.110
7059000	Beihilfen u.ä. Sonstige	20.913,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	29.914,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7069000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.065,63	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
7071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	84.780,20	99.700	100.700	102.050	103.600	105.170
1200	12. Versorgungsauszahlungen	273.390,03	277.100	347.200	352.440	357.730	363.110
7141000	Beihilfen u.ä für Beamte	273.390,03	277.100	347.200	352.440	357.730	363.110
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.846.324,35	37.910.500	37.705.050	37.629.950	38.409.450	38.840.750
7221000	Heizung	1.458.877,20	2.113.700	2.083.700	2.120.500	2.164.300	2.208.800
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	946.380,37	915.900	939.600	958.200	978.600	999.300
7223000	Wasser/Abwasser	233.373,71	237.800	253.050	252.450	252.450	252.450
7224000	Abfallentsorgung	166.851,88	167.100	173.400	173.400	173.400	173.400

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7225000	Reinigung	1.919.367,86	2.062.600	2.117.900	2.161.600	2.206.100	2.251.400
7229000	Sonstiges	130.941,02	157.000	152.900	152.900	152.900	152.900
7231100	Unterhaltung Grundstücke	285.931,06	493.000	28.900	438.900	578.900	313.900
7231200	Unterhaltung Außenanlagen	22.206,94	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7231300	Unterh. Geb.einschl.Best.teile, d.Geb.zuzurech.	1.840.567,34	3.092.600	3.088.300	2.201.800	2.365.300	2.419.400
7231400	Unterh. Betriebsvorr., d.i.Gebäude eingebaut sind	13.477,64	0	0	0	0	0
7232100	Bewirtsch. Grundstücke	25.551,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7232200	Bewirtsch. Außenanlagen	38.949,23	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7232300	Bewirtsch.Geb.inkl.d.Best.teile, d.d.Geb.zuzurech.	27.596,17	0	0	0	0	0
7233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u. ing.-tech. Anlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7233800	Unterh. Straßen,Wege,Plätze u. Verkehrslenkungsanl	674.598,94	740.000	835.000	835.000	835.000	835.000
7234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	11.608,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7235000	Fahrzeugunterhaltung	70.092,30	91.000	91.000	92.100	94.200	95.300
7235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienstkfz	31.358,78	48.800	40.100	40.200	40.300	40.400
7235900	TÜV-Gebühren, sonst. Kfzkosten	724,60	7.700	700	700	700	700
7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	115.871,32	46.700	41.300	41.300	42.300	43.300
7237000	Unterhaltung der Betriebs- undGeschäftsausstattung	32.826,03	56.000	76.000	77.000	77.000	78.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.gegenst.	386.491,60	486.800	363.900	363.100	359.100	359.000
7241000	Schülerbeförderungskosten	6.496.015,49	6.940.800	6.944.600	7.144.700	7.344.700	7.546.300
7242000	Essenskosten	806.498,70	781.500	832.800	833.600	834.400	835.200
7243000	Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.348,29	0	0	0	0	0
7244000	Labor- u.Werkstättenbedarf, Lebens- u.Arzneimittel	24.913,90	218.500	118.500	118.800	118.800	119.000
7245000	Lehr-,Lern-u.Unterrichtsmittel,Schulbücher,Werkst.	488.410,61	560.700	492.100	494.000	493.700	493.600
7246000	Kunstsamml., wissenschaftl.Sammlungen,Bibliotheken	12.055,12	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	65.832,77	33.300	35.800	37.000	36.000	37.200
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	87.627,61	277.000	265.500	72.500	72.500	73.500
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.516,59	260.900	145.600	145.600	146.100	162.200
7253900	Kostenerst. Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7254100	Kostenerst. an den Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7254200	Kostenerst. an das Land	1.868.840,97	2.247.800	2.263.300	2.339.500	2.241.100	2.242.200
7254300	Kostenerst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.964.147,92	15.494.500	15.824.500	16.075.800	16.329.200	16.632.800
7254900	Kostenerst. Sonstige	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7255000	Kostenerst. an den privaten Bereich	166.045,74	125.900	143.400	154.500	165.600	166.700
7259000	Kostenerst. Sonstige	10.754,44	11.100	11.800	12.000	12.200	12.400
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sach- u.Dienstleistungen	358.672,75	166.200	213.300	164.700	166.500	168.300
1400	14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.045.407,36	31.604.100	33.301.500	33.966.700	34.713.100	35.459.200
7414200	Zuweisungen u. Zuschüsse an Land	40.394,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7414300	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.268.085,88	22.037.500	24.264.200	24.704.700	25.205.300	25.705.900
7414400	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände	75.757,22	271.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7414500	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private	504.055,39	605.000	620.000	629.100	638.900	648.400
7414800	Zuw. u. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnungen	467.287,68	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
7419000	Zuweisungen u. Zuschüss an Sonstige	6.011.286,84	7.460.400	7.086.100	7.282.700	7.498.700	7.714.700
7441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	690.321,00	725.000	751.000	770.000	790.000	810.000

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7463000	Allg. Zuweisungen an Gemeinden	-11.781,13	0	0	0	0	0
1500	15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.956.010,30	125.138.490	138.321.810	140.255.500	140.163.050	140.750.010
7515100	SGB II -Leistungen Eingliederung v Arbeitsuchenden	20.072,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7521000	SGB II - Kostenbeteiligungen und -erst. an Lkrs.	41.175,76	40.000	47.000	49.000	51.000	53.000
7522000	SGB II - Kostenbeteiligungen und -erst. Jobcenter	1.435.677,35	1.675.000	1.725.000	1.775.000	1.825.000	1.875.000
7522100	SGB II - Erstattungen an Jobcenter für KdU	22.601.852,33	22.230.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000
7522200	SGB II -Erst. an Jobcenter f. einmalige Leistungen	373.914,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.825,78	640.000	632.700	639.700	646.700	653.700
7531000	SGB XII Leist. außerhalb v. Einrichtungen üöTr.mKB	213.639,12	219.000	374.000	410.120	416.300	423.000
7532000	SGB XII Leist. außerhalb v. Einrichtung üöTr. oKB	17.069,58	15.000	1.600	16.000	16.000	16.000
7533000	SGB XII Leist. außerhalb v. Einricht. örtl.Tr.mKB	7.622.653,45	8.591.900	8.137.400	8.988.350	9.076.640	9.165.800
7534000	SGB XII Leist. außerhalb v. Einricht. örtl.Tr.oKB	1.233,08	0	0	0	0	0
7535000	SGB XII Leist. innerhalb v. Einricht. üöTr.mKB	49.317.907,96	49.088.000	51.339.500	52.543.720	53.145.800	53.709.000
7536000	SGB XII Leist. innerhalb v. Einricht. üöTr.oKB	632.804,91	633.000	653.700	655.200	656.700	658.200
7537000	SGB XII Leist. innerhalb v. Einricht. örtl.Tr.mKB	233.688,74	253.200	232.100	238.600	245.100	251.500
7538000	SGB XII Leist. innerhalb v. Einricht. örtl.Tr.oKB	39.112,25	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7541100	KB nach SGB XII üö. Tr. Land	234.313,17	275.000	255.000	265.000	275.000	285.000
7542300	KB nach SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	9.573.052,28	9.871.500	10.435.000	10.285.000	10.290.000	10.295.000
7542400	KB nach SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	-1.160,26	0	0	0	0	0
7543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	193.230,94	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7551000	Leistungen SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	2.504.514,90	3.682.000	3.631.500	3.686.500	3.746.500	3.806.500
7552000	Leist. SGB VIII innerh.Einr.(voll-u.teilst.Einr.)	22.648,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7552100	Leistungen SGB VIII innerh. v.Einr. vorl. Träger	1.016.320,82	1.014.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7552200	Leistungen SGB VIII innerh. v.Einr. endg. Träger	8.090.508,83	11.725.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000
7559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.841,27	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
7561300	KB nach SGB VIII Gemeinden	16.000,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7561900	KB nach SGB VIII Sonstige	69.870,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7562900	KB SGB VIII außerhalb Einr. Sonstige	144.499,41	200.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7563300	K-erst. SGB VIII innerh.v.Einr.LK/ kreisfr.Städte	361.165,81	655.000	616.000	616.000	616.000	616.000
7563400	Kostenerst. SGB VIII innerh. v. Einr. Gemeinden	67.652,62	217.500	193.500	193.500	193.500	193.500
7563900	Kostenerst. SGB VIII innerh. v. Einr. Sonstige	400,39	0	0	0	0	0
7571000	Leistungen nach dem AsylbIG	1.337.173,75	4.154.750	5.105.000	5.005.000	4.505.000	4.305.000
7572000	Kriegsopferfürsorge	235,42	0	0	0	0	0
7573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	768.675,44	980.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
7576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	1.103.157,82	1.015.000	950.000	910.000	910.000	910.000
7578000	Leist. für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	393.227,23	271.000	254.000	254.000	254.000	254.000
7579000	Sonstige Auszahlungen f. soziale Sicherung	11.317,80	13.500	8.600	8.600	8.600	8.600
7581000	KB/-erst. Leistungen nach dem AsylbIG	4.611.009,07	6.415.000	12.320.000	12.300.000	12.280.000	12.260.000
7594400	Zuw./-schüsse lfd.Zw.soz.Sicherung an Gemeinden	0,00	0	417.000	417.000	0	0
7599000	Zuw./-schüsse ldf.Zw.soz.Sich. an übrige Bereiche	237.728,14	269.540	265.210	271.210	277.210	283.210
1600	16. sonstige laufende Auszahlungen	3.699.665,84	4.269.740	4.536.300	4.309.200	4.361.200	4.332.240
7611000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	14.511,98	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.632,77	202.500	205.850	190.350	190.350	190.350
7613000	Auszahl. f.übern.Reisek. f. Dienstr. u.Dienstgänge	99.059,70	133.350	130.700	124.200	124.700	125.200
7615000	Ausz.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	10.508,86	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	21.571,49	20.900	27.400	27.400	27.400	27.400
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151.649,59	194.820	181.720	182.920	183.120	183.320
7622000	Leasing	93.513,42	64.000	181.400	181.500	181.700	190.600
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen	25.085,89	0	0	0	0	0
7624200	Laufende Beratung	56.498,13	75.800	56.200	48.000	48.000	48.000
7624300	Unterhaltung Software, Updates	268.320,56	239.940	270.040	270.000	270.000	270.000
7624400	Unterhaltung Hardware	12.471,22	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
7624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	141.670,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7624600	Leitungskosten und Fremdserver	107.844,21	129.600	117.220	117.500	117.500	117.500
7624900	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung	101.300,26	91.700	155.800	155.900	156.000	168.200
7625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	40.811,06	70.000	71.200	83.500	87.600	68.500
7625300	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	20.166,22	87.500	91.000	65.000	70.000	65.000
7625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7625900	Sonstige Auszahlungen Sachverständige u.ä.	10.254,40	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7629000	Sonst.Auszahl. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	147.513,43	233.200	221.500	230.700	200.700	200.700
7631000	Büromaterial	311.012,27	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	120.974,61	61.350	61.000	61.000	61.000	61.000
7633000	Porto und Versandkosten	153.582,01	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	94.890,77	75.800	76.650	76.650	76.650	76.650
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.612,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7635000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.545,83	41.400	29.500	29.500	29.500	29.500
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	10.530,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7637000	Bankgebühren	23.037,31	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
7638000	Transportkosten	2.230,43	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	49.408,75	394.700	474.300	290.500	319.800	289.700
7641100	Gebäudeversicherungen	136.802,87	140.890	160.490	159.730	161.340	162.950
7641200	Kfz-Versicherungen	28.059,81	31.990	34.530	35.170	35.810	36.470
7641300	Haftpflichtversicherungen	70.376,98	73.110	76.870	78.410	79.980	81.580
7641400	Unfallversicherungen	1.670,09	1.640	1.880	1.910	1.940	1.970
7641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.880	2.860	2.920	2.980	3.040
7641600	Umlagen an Schadensausgleichskassen	677.468,76	697.800	702.760	713.760	728.040	742.600
7641900	Sonstige Versicherungen	49.848,84	51.460	50.380	45.630	46.540	47.460
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	113.867,67	123.460	123.950	123.950	124.450	124.450
7643000	Sonstige Versicherungsbeiträge	176.062,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
7673000	Kapitalertragsteuer	145.391,34	143.000	124.000	131.000	131.000	138.000
7681000	Grundsteuer	4.039,26	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	5.797,15	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7691000	Zuwendungen an Fraktionen	10.513,54	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7692000	Verfügungsmittel	4.875,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7693000	Repräsentationen	12.476,37	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
7694000	Auszahlungen für Schadensfälle	119,96	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7699000	Sonstige lfd.Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit	28.288,42	71.000	77.000	53.000	76.000	53.000
1700	17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.289.319,22	224.735.160	240.306.890	242.992.930	244.886.730	247.034.240
1800	18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Vewaltungstätigkeit (10 und 1	1.771.286,44	-7.062.750	-2.227.440	-2.772.620	-4.145.060	-6.770.310

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1900	19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	919.282,40	907.600	791.600	835.600	835.600	879.600
6715900	Zinseinzahlungen v. sonstigen Banken u. Sparkassen	537,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6741000	Einzahlungen aus Beteiligungen	6.593,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6771000	Einzahlungen aus Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6781000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	175.590,00	160.000	44.000	88.000	88.000	132.000
2000	20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.530.542,53	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
7731000	Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe	74.233,43	53.800	21.500	21.500	21.500	21.500
7751100	Zinsauszahlungen an Banken	1.711.734,86	2.166.600	1.914.800	1.961.000	1.968.800	1.992.800
7751200	Zinsauszahlungen an Sparkassen	448.414,13	325.300	283.300	266.400	250.300	235.200
7751400	Zinsauszahlungen an Girozentralen, Landesbanken	1.134.904,00	660.800	591.400	599.600	607.600	614.300
7761000	Zinsauszahlungen an übrige Kreditgeber	160.000,00	154.700	149.300	144.000	138.700	133.300
7793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio u.a.	1.256,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2100	21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlunge (19 und 20)	-2.611.260,13	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
2200	22. Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-839.973,69	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810
2300	23. außerordentliche Einzahlungen	36.682,44	0	0	0	0	0
6691000	Außerordentliche Einzahlungen	36.682,44	0	0	0	0	0
2400	24. außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2500	25. Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	36.682,44	0	0	0	0	0
2600	26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Ausz. (22 und 25)	-803.291,25	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810
2700	27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.111.553,10	7.525.600	7.385.100	6.353.500	4.329.500	2.520.500
6814200	Einzahlungen aus Investitionszuwendunngen vom Land	3.046.851,05	7.323.000	7.380.100	6.348.500	4.324.500	2.515.500
6814300	Einz. aus Investzuw. von Gemeinden & Gemeindeverb.	62.002,05	197.600	0	0	0	0
6819000	Einzahlungen für Inv. von sonstigen	2.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2800	28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
2900	29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3000	30. Einzahlungen für Sachanlagen	15.367,09	0	0	0	0	0
6856000	Einzl. f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	2,00	0	0	0	0	0
6857100	Einzahlungen BGA > 410,- €	15.365,09	0	0	0	0	0
3100	31. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3200	32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6876000	Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3300	33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
3400	34. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3500	35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (27 bis 34)	3.128.844,87	7.526.600	7.386.100	6.354.500	4.330.500	2.521.500

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3600	36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.286,98	1.118.000	1.695.500	555.000	553.000	553.000
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen	1.054.572,98	988.000	1.315.500	425.000	423.000	423.000
7842000	Auszahlungen für Invest.k.zusch. Nutzungsberechtig	176.714,00	130.000	380.000	130.000	130.000	130.000
3700	37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.960.293,79	13.645.700	13.247.700	12.803.600	6.692.600	5.499.600
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	589,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	1.019.843,39	9.808.000	9.935.000	9.480.000	3.410.000	2.675.000
7853000	Auszahlungen Infrastrukturvermögen (Baumaßnahmen)	774.843,65	2.350.000	1.960.000	2.110.000	2.150.000	2.150.000
7853100	Auszahlungen für Grunderwerb Kreisstraßen	22.411,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7856000	Ausz. f.Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	513.716,32	509.000	193.000	400.000	285.000	61.000
7857100	Auszahlungen BGA > 410,- €	877.847,31	898.700	1.079.700	733.600	767.600	533.600
7857200	Auszahlungen BGA < 410,- €	9.992,87	0	0	0	0	0
7859000	Ausz. f. Anlagen i. Bau u. geleistetete Anzahl.	5.741.049,34	0	0	0	0	0
3800	38. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3900	39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.491,90	47.500	47.500	0	0	0
7874300	Ausz. f. Ausleih. an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.491,90	47.500	47.500	0	0	0
4000	40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
4100	41. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4200	42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (36 bis 41)	10.239.072,67	14.811.200	14.990.700	13.358.600	7.245.600	6.052.600
4300	43. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (35 und 42)	-7.110.227,80	-7.284.600	-7.604.600	-7.004.100	-2.915.100	-3.531.100
4400	44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (26 und 43)	-7.913.519,05	-16.803.950	-12.003.740	-11.936.620	-9.214.460	-12.421.910
4500	45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.000.000,00	7.284.600	7.604.600	7.004.100	2.915.100	3.531.100
6925000	Investitionskredite vom Geldmarkt	21.000.000,00	7.284.600	7.604.600	7.004.100	2.915.100	3.531.100
4600	46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.504.284,68	3.969.000	4.277.900	4.344.200	4.411.900	4.493.100
7924000	Tilgung Inv.Kredite vom öffentlichen Bereich	451.990,84	0	0	0	0	0
7925000	Tilgung Inv.Kredite vom inländischen Geldmarkt	16.785.627,18	3.702.300	4.011.200	4.077.500	4.145.200	4.226.400
7926000	Tilgung Inv.Kredite von Versicherungen	266.666,66	266.700	266.700	266.700	266.700	266.700
4700	47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (45 und 46)	3.495.715,32	3.315.600	3.326.700	2.659.900	-1.496.800	-962.000
4800	48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.032.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
6943000	Liquiditätskredite von Eigenbetrieben	2.243.668,11	0	0	0	0	0
6945000	Liquiditätskredite vom Geldmarkt	274.789.000,00	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
4900	49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.606.000,00	0	0	0	0	0
7945000	Tilgung von Liquiditätskred. vom inländischen Geldmarkt	272.606.000,00	0	0	0	0	0
5000	50. Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (48 und 49)	4.426.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5100	51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
5200	52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
5300	53. Veränderung der liquiden Mittel (51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
5400	54. Saldo der Ein- und Auzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (47,50 und 53)	7.922.383,43	16.803.950	12.003.740	11.936.620	9.214.460	12.421.910
5500	55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.627.553,65	0	0	0	0	0
6991100	Einzahlungen Verwahrkonten	47.082.706,04	0	0	0	0	0
6991150	Einzahlungen Wohngeld	639.688,78	0	0	0	0	0
6991200	Einzahlungen Vorschusskonten	53.740,70	0	0	0	0	0
6993000	ungeklärte Zahlungseingänge	-148.581,87	0	0	0	0	0
5600	56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.049.386,41	0	0	0	0	0
7991100	Auszahlungen Verwahrkonten	46.369.085,96	0	0	0	0	0
7991150	Auszahlungen Wohngeld	643.076,52	0	0	0	0	0
7991200	Auszahlungen Vorschusskonten	35.502,90	0	0	0	0	0
7993000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.721,03	0	0	0	0	0
7994000	Geldtransit	169.402,31	0	0	0	0	0
5700	57. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178.166,80	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
6981000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178.166,80	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
5800	58. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178.166,80	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
7981000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178.166,80	616.000	624.600	632.470	640.440	648.590
5900	59. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6000	60. Saldo ordentl.- und außerordentl. Ein- und Ausz. nach int. Leistungsbez.	-803.291,25	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810

Teilhaushalt 1.1

Zentrale Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrat Diel
0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies
0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III
ltd. staatliche Beamtin Zachau
0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV ehrenamtliche
Beigeordnete Huppert-Pilarski
0010 Führung und Leitung Hauptamt
0090 Führung und Leitung Kämmereiamt
0100 Führung und Leitung RPA
1111 Büro Landrat
1112 Zentrale Steuerung/Controlling
1114 Gremien
1116 Gleichstellung
1117 Personalvertretung
1120 Personal
1130 Organisation
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145 Sonstige Zentrale Dienste
1146 Bürgerservice
1160 Finanzen
1162 Kasse
1181 Prüfung
2523 Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.063,01	138.500	149.400	149.400	149.400	149.400
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,93	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,68	1.100	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.831,62	392.500	392.230	399.460	409.500	419.740
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	1.329.804,74	135.600	154.600	135.600	154.600	135.600
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.048.048,98	668.700	697.380	685.610	714.750	705.990
11.	Personalaufwendungen	4.235.878,96	4.785.050	4.801.650	4.874.430	4.955.130	5.036.840
12.	Versorgungsaufwendungen	553.808,50	817.500	897.700	910.740	979.100	1.053.200
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	241.941,20	104.450	91.250	91.250	91.250	91.250
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	187.079,44	203.350	257.330	250.940	228.500	216.640
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.613,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.416.739,53	1.784.180	1.805.380	1.765.610	1.795.720	1.779.460
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	6.666.060,98	7.736.530	7.895.310	7.934.970	8.091.700	8.219.390
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-4.618.012,00	-7.067.830	-7.197.930	-7.249.360	-7.376.950	-7.513.400
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-4.618.012,00	-7.067.830	-7.197.930	-7.249.360	-7.376.950	-7.513.400
25.	Außerordentliche Erträge	36.682,44					
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)	36.682,44					
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.581.329,56	-7.067.830	-7.197.930	-7.249.360	-7.376.950	-7.513.400
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.505.845,98					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.301,89	85.900	85.900	87.190	88.500	89.830
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	4.175.544,09	-85.900	-85.900	-87.190	-88.500	-89.830
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-405.785,47	-7.153.730	-7.283.830	-7.336.550	-7.465.450	-7.603.230

Teilfinanzhaushalt 1.1 Zentrale Verwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.440.491,14	-5.923.480	-5.976.600	-6.023.720	-6.107.750	-6.184.360
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.440.491,14	-5.923.480	-5.976.600	-6.023.720	-6.107.750	-6.184.360
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	36.682,44	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-5.403.808,70	-5.923.480	-5.976.600	-6.023.720	-6.107.750	-6.184.360
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.307.274,47	-85.900	-85.900	-87.190	-88.500	-89.830
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-1.096.534,23	-6.009.380	-6.062.500	-6.110.910	-6.196.250	-6.274.190
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	33.143,83	144.000	160.000	100.000	100.000	100.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	166.915,45	170.000	89.000	145.000	145.000	145.000
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	200.059,28	314.000	249.000	245.000	245.000	245.000
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.059,28	-314.000	-249.000	-245.000	-245.000	-245.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.296.593,51	-6.323.380	-6.311.500	-6.355.910	-6.441.250	-6.519.190

Investitionen Teilhaushalt 1.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
001.100000 Erwerb von Dienstfahrzeugen	37.134,47						
001.200000 Verwaltungs- und Betriebsausstattung	9.113,68	58.351,44	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
001.301000 Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)	297.086,77	56.031,85	125.000	44.000	120.000	120.000	120.000
001.302000 Datenverarbeitung (Programme, Lizenzen)	33.143,83		144.000	160.000	100.000	100.000	100.000
900 Summe Ausgaben	376.478,75	114.383,29	314.000	249.000	245.000	245.000	245.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
950 Summe Einnahmen							
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	376.478,75	114.383,29	314.000	249.000	245.000	245.000	245.000

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrat Diel

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Fürhungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrat Diel

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	144.873,01	138.500	149.400	149.400	149.400	149.400
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	1.494,60					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.287,98					
4999990	Summe Erträge:	228.655,59	138.500	149.400	149.400	149.400	149.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	108.823,20	109.100	111.700	113.380	115.080	116.810
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.537,82	58.500	60.300	61.210	62.130	63.060
5024000	Leistungszulagen	1.155,66					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.673,07	44.200	45.300	45.980	46.670	47.370
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.605,92	4.700	4.800	4.870	4.940	5.010
5041000	Beiträge gesetz.Sozialvers. f. Beamte	-5,57					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.944,04	11.600	12.300	12.490	12.680	12.870
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	1.410,20	3.000	7.600	7.710	7.830	7.950
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte			3.000	3.050	3.100	3.150
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100	2.100	2.130	2.160	2.190
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.698,43					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	2.562,70	2.000	2.300	2.340	2.380	2.420
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	273,44	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	1.816,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	159,93					
5999990	Summe Aufwand:	228.655,59	239.700	255.900	259.660	263.470	267.330
	Überschuss/Fehlbedarf:		-101.200	-106.500	-110.260	-114.070	-117.930

Erläuterungen - 0001 Führung und Leitung Geschäftsbereich I Landrat Diel

zu Produkt 0001

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

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Hauptamt (Herr Korda)
verantwortlich:	Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	4.644,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	7,50					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.749,39					
4999990	Summe Erträge:	225.400,89					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	97.629,94	100.400	102.800	104.340	105.910	107.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.852,46	51.600	49.800	50.550	51.310	52.080
5024000	Leistungszulagen	1.151,33					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.489,54	40.700	41.700	42.330	42.970	43.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.064,06	4.200	4.100	4.160	4.220	4.280
5041000	Beiträge gesetz.Sozialvers. f. Beamte	-5,57					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.308,13	10.500	10.200	10.350	10.510	10.670
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	10.014,94	6.000	15.000	15.230	15.460	15.690
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	826,98					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	9.953,25	17.000	25.000	25.380	25.760	26.150
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	4.713,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	402,30					
5999990	Summe Aufwand:	225.400,89	235.500	253.700	257.470	261.300	265.180
	Überschuss/Fehlbedarf:		-235.500	-253.700	-257.470	-261.300	-265.180

Erläuterungen - 0002 Führung und Leitung Geschäftsbereich II Beigeordneter Nies

zu Produkt 0002

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

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Hauptamt (Herr Korda)
verantwortlich:	Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Finanzbudgets.
Zielgruppe	Mitarbeiter

0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172,21					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.607,18					
4999990	Summe Erträge:	39.779,39					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.948,04	31.000	12.000	12.180	12.360	12.550
5024000	Leistungszulagen	549,60					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.358,77	2.500	1.000	1.020	1.040	1.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.126,72	6.300	2.500	2.540	2.580	2.620
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	796,26					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		150	150	150	150	150
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.139,99	69.300	69.300	70.340	71.400	72.470
5999990	Summe Aufwand:	106.919,38	109.450	85.150	86.430	87.730	89.050
	Überschuss/Fehlbedarf:	-67.139,99	-109.450	-85.150	-86.430	-87.730	-89.050

Erläuterungen - 0003 Führung und Leitung Geschäftsbereich III ltd. staatliche Beamtin Zachau

zu Produkt 0003

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

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Hauptamt (Herr Korda)

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung

0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.033,23					
4999990	Summe Erträge:	41.033,23					
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		10.650	11.100	11.100	11.100	11.100
5021000	Bezüge der Beamten	26.326,67					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.839,69					
5041000	Beiträge gesetz.Sozialvers. f. Beamte	479,80					
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige		1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte			1.000	1.020	1.040	1.060
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.230,00	150	2.000	2.000	2.000	2.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.243,63	300	300	300	300	300
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	1.046,80	750	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	866,64					
5999990	Summe Aufwand:	41.033,23	13.150	16.950	16.970	16.990	17.010
	Überschuss/Fehlbedarf:		-13.150	-16.950	-16.970	-16.990	-17.010

Erläuterungen - 0004 Führung und Leitung Geschäftsbereich IV (Beig, Huppert-Pilarski)

zu Produkt 0004

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Geschäftsbereichs 4 (Beigeordnete Huppert-Pilarski)

0010 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Hauptamt (Herr Korda)
verantwortlich:	Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0010 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	11.902,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	59.345,02					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	37,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.174.455,74					
4999990	Summe Erträge:	1.245.740,26					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.079,12	34.200	34.500	35.020	35.550	36.080
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.140,86	13.900	14.000	14.210	14.420	14.640
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	33.195,40	39.500	30.000	30.450	30.910	31.370
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	3.875,11	5.000	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	710	720	730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.192,94					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	58.599,64	40.000	60.000	60.900	61.810	62.740
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte	438.899,00	700.000	743.000	753.700	819.700	891.400
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	407,00					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.794,12	590	590	590	590	590
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	2.000,00					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.317,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	4.111,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	569,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		720	720	720	720	720
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		420	420	420	420	420
5633000	Porto und Versandkosten		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.613,77	390	390	390	390	390
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		560	560	560	560	560
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.944,27					
5999990	Summe Aufwand:	1.245.740,26	855.870	904.870	917.660	985.780	1.059.630
	Überschuss/Fehlbedarf:		-855.870	-904.870	-917.660	-985.780	-1.059.630

Erläuterungen - 0010 Führung und Leitung Hauptamt

zu Produkt 0010

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Hauptamtes.
Außerdem sind hier zentral die Zuführugen 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 Landkreies.

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Kämmereiamt (Herr Schlosser)
verantwortlich:	Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0090 Führung und Leitung Kämmereiamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.354,22					
4999990	Summe Erträge:	62.354,22					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	15.617,76	21.200	34.000	34.510	35.030	35.560
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	47,20	100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	30.991,64	45.000	45.000	45.680	46.370	47.070
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.366,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	25,16	200	200	200	200	200
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.306,16					
5999990	Summe Aufwand:	62.354,22	68.500	81.300	82.490	83.700	84.930
	Überschuss/Fehlbedarf:		-68.500	-81.300	-82.490	-83.700	-84.930

Erläuterungen - 0090 Führung und Leitung Kämmereiamt

zu Produkt 0090

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

0100 Führung und Leitung RPA

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Herr Spira)
verantwortlich:	Udo Spyra

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

0100 Führung und Leitung RPA

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.772,99					
4999990	Summe Erträge:	45.772,99					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	34.465,77	5.000	40.000	40.600	41.210	41.830
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	6.384,33	11.000	7.400	7.510	7.620	7.730
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.392,30	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5,11					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	97,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.427,68					
5999990	Summe Aufwand:	45.772,99	25.500	50.400	51.110	51.830	52.560
	Überschuss/Fehlbedarf:		-25.500	-50.400	-51.110	-51.830	-52.560

Erläuterungen - 0100 Führung und Leitung RPA

zu Produkt 0100

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 Landrat

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.
Allgemeine Ziele	Repräsentation des Landkreises der Verwaltung durch Veranstaltungen / Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften.
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

1111 Büro Landrat

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	4.190,00					
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	3.739,40					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	200,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	667,65					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	265,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	140,50	30.000	29.000	10.000	29.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.378,47					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.010,87					
4999990	Summe Erträge:	147.591,89	30.000	29.000	10.000	29.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	65.534,42	60.800	91.900	93.280	94.690	96.120
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.938,31	13.300	13.700	13.910	14.120	14.330
5024000	Leistungszulagen	225,86					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.493,72	24.700	37.300	37.860	38.420	39.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.041,98	1.100	1.200	1.220	1.240	1.260
5041000	Beiträge gesetz.Sozialvers. f. Beamte	1.096,72					
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.659,66	2.800	2.900	2.940	2.980	3.030
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.300	1.900	1.930	1.960	1.990
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		320	320	320	320	320
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	230,00					
5624200	Laufende Beratung	151,73	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000	Büromaterial		390	390	390	390	390
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		230	230	230	230	230
5633000	Porto und Versandkosten		660	660	660	660	660
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		210	210	210	210	210
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,54	20.310	310	310	310	310
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.362,10					
5641900	Sonstige Versicherungen	85,00					
5692000	Verfügungsmittel	4.875,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5693000	Repräsentationen	13.295,97	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	19.553,44	63.000	68.000	45.000	68.000	45.000
5999990	Summe Aufwand:	147.591,89	212.020	243.120	221.360	246.630	225.950
	Überschuss/Fehlbedarf:		-182.020	-214.120	-211.360	-217.630	-215.950

Erläuterungen - 1111 Büro Landrat

zu Produkt 1111

Neben Personal- und Sachkosten sind hier die Verfügungsmittel des Landrates (5.000 €), Mittel für Repräsentationen (12.000 €) sowie Mittel zur Pflege der Partnerschaften des Landkreises (Erträge 30.000 €, Aufwendungen 30.000 €) veranschlagt. Ausserdem werden noch Mittel für die Homepage des Landkreises (Beratung, Schulung 5.800 €), den Raderlebnis- und den Rheinland-Pfalz Tag (8.000 €) sowie die Kostenerstattung an die Verbraucherzentrale für die Beratungen vor Ort (15.000 €) bereitgestellt.

1112 Zentrale Steuerung/Controlling

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden),Kundenzufriedenheit auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden),Zufriedenheit der Fachbereichs-/Abteilungsleiter auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durch-schnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden),Anpassung des Personalentwicklungsplanes mindestens im __-Jahres-Intervall.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gremien

1112 Zentrale Steuerung/Controlling

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	295.742,57	290.000	302.900	310.000	320.000	330.000
4999990	Summe Erträge:	295.742,57	290.000	302.900	310.000	320.000	330.000
	Aufwand:						
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		5.000				
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	301,69					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.051,83					
5999990	Summe Aufwand:	344.353,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-48.610,95	280.000	297.900	305.000	315.000	325.000

Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling

zu Produkt 1112

Wesentliche Ertragsposition sind die bei Konto 4423100 veranschlagten Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch den Abfallwirtschaftbetrieb 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; 5.000 €) sowie Mittel für externe Gutachter- und Beratungsdienstleistungen (Kto. 5625100; 5.000 €) veranschlagt.

1114 Gremien

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahr-kosten) der Sitzungen.
Allgemeine Ziele	Versendung der Niederschriften der Kreisgremien innerhalb von __ Arbeitstagen nach dem Sitzungs-termin, Zufriedenheit der Gremienmitglieder mit dem Sitzungsdienst auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr zufrieden; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsser, sonstige Sitzungsteilnehmer

1114 Gremien

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	489,95					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	80,59					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.279,24					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.495,48					
4999990	Summe Erträge:	255.345,26					
	Aufwand:						
5012000	Aufwendungen für ehrenamtl. Beigeordnete	767,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	80.721,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	436,50					
5021000	Bezüge der Beamten	38.285,43	35.500	37.000	37.560	38.120	38.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.204,04	71.200	74.800	75.920	77.060	78.220
5024000	Leistungszulagen	1.046,73					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.309,32	14.400	15.000	15.230	15.460	15.690
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.254,63	5.900	6.100	6.190	6.280	6.370
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.463,27	14.700	15.300	15.530	15.760	16.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	800	810	820	830
5229000	Sonstiges	24,38					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		630	630	630	630	630
5631000	Büromaterial		760	760	760	760	760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450
5633000	Porto und Versandkosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.646,08	190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	600	600	600	600	600
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.671,64					
5641400	Unfallversicherungen	136,95	140	140	140	140	140
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	12.986,86	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	8.390,07	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5999990	Summe Aufwand:	255.345,26	251.480	259.080	260.320	262.580	264.880
	Überschuss/Fehlbedarf:		-251.480	-259.080	-260.320	-262.580	-264.880

Erläuterungen - 1114 Gremien

zu Produkt 1114

Veranschlagt sind hier u.a. die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten (Kto. 5012000; 2.000 €) sowie die Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitgliieder (Kto. 5014000; 75.000 €).
Beim Kto. 5691000 sind Mittel für Zuwendungen an Fraktionen von 19.600 € veranschlagt. Sonstige Aufwendungen (u.a. 2.000 € für Migrationsbeirat) erfordern Mittel von insgesamt 8.000 € (Kto. 5699000).

1116 Gleichstellung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Büro des Landrats (Herr Ryschawy)
verantwortlich:	Sabine Messer

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Intern und Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Mitarbeiter

1116 Gleichstellung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.280,40					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.479,93					
4999990	Summe Erträge:	40.760,33					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	21.950,40	22.600	31.400	31.870	32.350	32.840
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.780,86	9.200	1.500	1.520	1.540	1.560
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.204,04	9.200	12.800	12.990	13.190	13.390
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	981,74	1.100	300	310	320	330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.242,69	2.400	500	510	520	530
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	700	710	720	730
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5631000	Büromaterial		240	240	240	240	240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		140	140	140	140	140
5633000	Porto und Versandkosten		410	410	410	410	410
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		130	130	130	130	130
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		60	60	60	60	60
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	553,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		190	190	190	190	190
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	837,08					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526,33					
5999990	Summe Aufwand:	50.076,78	48.370	50.570	51.280	52.010	52.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.316,45	-48.370	-50.570	-51.280	-52.010	-52.750

Erläuterungen - 1116 Gleichstellung

zu Produkt 1116

Personal- und Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.
(Erledigung der Aufgaben nach dem Landesgleichsstellungsgesetz und der Landkreisordnung).

1117 Personalvertretung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Personalrat

verantwortlich: Lilli Lenz

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Mitarbeiterzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr gut; 6 = sehr unzufrieden), Mitarbeiterzufriedenheit mit der Leistung der Schwerbehindertenvertretung auf einer 6-stufigen Zufriedenheitsskala im Durchschnitt bei Stufe __ (1 = sehr gut; 6 = sehr unzufrieden).
Zielgruppe	Mitarbeiter

1117 Personalvertretung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.815,18					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.579,25					
4999990	Summe Erträge:	119.394,43					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.820,92	86.200	87.900	89.220	90.560	91.920
5024000	Leistungszulagen	1.344,07					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.735,50	6.900	7.100	7.210	7.320	7.430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.270,82	16.600	17.000	17.260	17.520	17.780
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte		100	100	100	100	100
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.445,91					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	6.417,94	2.500	15.000	15.230	15.460	15.690
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	175,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000	Büromaterial		600	600	600	600	600
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		350	350	350	350	350
5633000	Porto und Versandkosten		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.037,81	470	470	470	470	470
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.146,46					
5999990	Summe Aufwand:	119.394,43	118.070	134.370	134.790	136.730	138.690
	Überschuss/Fehlbedarf:		-118.070	-134.370	-134.790	-136.730	-138.690

Erläuterungen - 1117 Personalvertretung

zu Produkt 1117

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

1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete
verantwortlich:	Gerlinde Huppert-Pilarski

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Allgemeine Ziele	Föderung und Etablierung einer Willkommenskultur.
Zielgruppe	Ältere Menschen, Flüchtlinge

1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	15.000,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	10.000,00					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.760,47					
4999990	Summe Erträge:	43.760,47					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.625,80	23.900	31.100	31.570	32.040	32.520
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.597,68	9.700	12.600	12.790	12.980	13.180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	700	710	720	730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.259,64					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	21.449,00					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	3.293,35					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	535,00					
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten		16.000	18.800	19.000	19.000	19.000
5631000	Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5999990	Summe Aufwand:	43.760,47	51.100	64.200	65.070	65.740	66.430
	Überschuss/Fehlbedarf:		-51.100	-64.200	-65.070	-65.740	-66.430

Erläuterungen - 1119 Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion

zu Produkt 1119

Kosten für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen. Bei Sachkonto 5629000
sind aus Sachkosten für einen Beschäftigungspiloten vorgesehen.

1120 Personal

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Personalverwaltung

verantwortlich: Rainer Ryschawy

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

1120 Personal

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	87.593,09					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	49.495,50	50.300	47.000	47.000	47.000	47.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	4.526,02					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.543,75					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.464,75					
4999990	Summe Erträge:	1.090.623,11	50.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	345.335,48	421.300	474.100	481.220	488.440	495.770
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.902,89	320.800	358.600	363.980	369.440	374.980
5024000	Leistungszulagen	3.333,65	337.800	352.000	360.000	375.000	390.000
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240.219,38	170.800	192.200	195.090	198.020	200.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.112,83	24.800	28.400	28.830	29.270	29.710
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	49.061,70	63.300	71.400	72.470	73.560	74.670
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	6.738,47	7.500	10.000	10.150	10.300	10.460
5059000	Beihilfen u.ä Sonstige	20.913,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	20.378,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.862,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		7.800	8.700	8.830	8.960	9.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.333,45					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.899,24					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
5414200	Zuweisungen & Zuschüsse an Land	40.394,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.498,98	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.036,65	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	880,31	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	4.222,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.959,71	20.700	27.200	27.200	27.200	27.200
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.430,58		3.500	3.500	3.500	3.500
5631000	Büromaterial		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5633000	Porto und Versandkosten		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	27.107,76					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5999990	Summe Aufwand:	1.090.623,11	1.564.530	1.726.130	1.751.300	1.783.720	1.816.410
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.514.230	-1.679.130	-1.704.300	-1.736.720	-1.769.410

Erläuterungen - 1120 Personal

zu Produkt 1120

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

Erläuterungen - 1120 Personal

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 (Kto. 5414200 = 42..000 €).
Die gemäß Tarifvertrag zu zahlende Leistungszulage für Beschäftigte wird hier zentral als Aufwand ausgewiesen. Die Buchung der an die einzelnen Mitarbeiter zu zahlenden Beträge erfolgt jedoch bei den einzelnen Produkten und ist dann in den gezahlten Entgelten enthalten.
Auf der Einnahmeseite veranschlagt sind die von den Beamten zu zahlenden Beträge zur Erhaltung der Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (Kto. 4425000; 26 € monatlich/Person).

1130 Organisation

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik

verantwortlich: Matthias Korda

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

1130 Organisation

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.015,17					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.350,38					
4999990	Summe Erträge:	290.365,55					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	123.607,59	128.400	67.300	68.310	69.340	70.380
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.661,98	31.700	60.400	61.310	62.230	63.160
5024000	Leistungszulagen	169,39					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.198,79	52.100	27.300	27.710	28.130	28.550
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.104,72	3.300	5.000	5.080	5.160	5.240
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	7.112,29	7.600	12.600	12.790	12.980	13.180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.400	1.300	1.320	1.340	1.360
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	300,08					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624200	Laufende Beratung	1.067,43					
5631000	Büromaterial		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		710	710	710	710	710
5633000	Porto und Versandkosten		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		650	650	650	650	650
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		310	310	310	310	310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		950	950	950	950	950
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.423,56					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	74.719,72	75.000	76.000	76.000	76.500	76.500
5999990	Summe Aufwand:	290.365,55	307.380	256.780	259.400	262.560	265.250
	Überschuss/Fehlbedarf:		-307.380	-256.780	-259.400	-262.560	-265.250

Erläuterungen - 1130 Organisation

zu Produkt 1130

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 veranschlagt die Migliedsbeiträge zum Landkreistag Rheinland-Pfalz und zur KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln) Konto 5642000 = 75.000 €uro.

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Organisations- und Informationstechnik

verantwortlich: Marco Tief

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs,Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Aktualisierung der aktuellen Hard- und Software.
Zielgruppe	Mitarbeiter

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	206,30					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.861,75					
4990000	Außerordentliche Erträge	31,89					
4999990	Summe Erträge:	1.125.099,94					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	51.685,92	48.700				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.364,12	258.600	267.700	271.720	275.800	279.940
5024000	Leistungszulagen	4.726,48					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.317,80	19.800				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.172,46	20.500	21.300	21.620	21.940	22.270
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	48.493,82	51.500	53.600	54.400	55.220	56.050
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	7.554,58					
5224000	Abfallentsorgung	71,40					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	539,90	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	44.514,17	39.870	53.330	61.900	60.400	61.140
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.105,45	115.040	150.820	134.570	115.840	103.260
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.190,92	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5622000	Leasing	30.882,18					
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	122,69					
5624200	Laufende Beratung	46.142,14	65.000	48.200	40.000	40.000	40.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	281.555,01	226.940	257.040	255.000	255.000	255.000
5624400	Unterhaltung Hardware	4.212,60	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	76.790,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	105.785,79	129.600	117.220	117.500	117.500	117.500
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.195,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631000	Büromaterial		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	514,49	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5633000	Porto und Versandkosten		3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	10.955,79	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		550	550	550	550	550
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.737,69	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	8.463,75					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	5,00					
5999990	Summe Aufwand:	1.125.099,94	1.143.070	1.139.930	1.117.430	1.102.420	1.095.880
	Überschuss/Fehlbedarf:		-1.143.070	-1.139.930	-1.117.430	-1.102.420	-1.095.880

Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

zu Produkt 1144

Neben den Personal- und Nebenkosten der Mitarbeiter des Bereichs Informationstechnik (früher ADV-Stelle) sind umfangreiche Abschreibungen auf die Hard- und Software veranschlagt.
Hinzu kommen noch erhebliche Aufwendungen für folgende Bereiche:
1. Zentrale Aus- und Fortbildung im EDV-Bereich 40.000 € (Kto. 5612000)

Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

2. Laufende Lizenzaufwendungen (Unterhaltung, Updates) für Software 257.040 € (Kto. 5624300)
3. Laufende Beratung, Dienstleistungen vor Ort 48.200 € (Kto. 5624200)
4. Leitungskosten und Kosten für Fremdservernutzung 117.220€ (Kto. 5624600)
5. Geringwertige Geräte, Lizenzen 70.000 € (Kto. 5624500)
6. Unterhaltung Hardware, sonstige Kosten 48.500 € (Kto. 5624400, 5624900)

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

1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
verantwortlich:	Harald Skär

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei,Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen. Optimierung Fuhrpark
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23,68	1.100				
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	1.211,69					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		500	100	100	100	100
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	14.987,21	32.800	23.230	23.260	23.300	23.340
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	2.070,85					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	170,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	6.564,77					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.954,77					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.378,43					
4999990	Summe Erträge:	861.361,40	34.400	23.330	23.360	23.400	23.440
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	57.683,98	59.300	72.200	73.280	74.380	75.490
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	368.298,03	380.400	286.600	290.900	295.260	299.690
5024000	Leistungszulagen	5.833,94					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.559,60	24.100	29.300	29.750	30.200	30.660
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.853,53	29.900	22.700	23.040	23.390	23.740
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	75.076,40	76.400	57.900	58.770	59.650	60.550
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.300	1.500	1.530	1.560	1.590
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.630,80					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	230,00					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	22.968,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	25.358,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	453,10	7.700	700	700	700	700
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	66.036,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.021,89					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	88.109,36	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	24,40					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	7.257,34	4.680	10.320	9.080	5.370	5.370
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.348,51	42.600	42.000	44.860	46.430	46.430
5622000	Leasing	27.744,45	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	35.686,14					
5631000	Büromaterial	90.437,95	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	81.913,66	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5633000	Porto und Versandkosten	130.284,15	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	22.727,29	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.369,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.330,88	760	760	760	760	760
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	1.661,80					
5638000	Transportkosten	249,90					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.762,79	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	-363.643,21					
5641200	Kfz-Versicherungen	12.079,29	14.660	14.450	14.740	15.030	15.330
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	337,00	50	290	290	290	290

1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	160,43					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.516,15	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5999990	Summe Aufwand:	861.361,40	802.380	694.950	703.930	709.250	716.830
	Überschuss/Fehlbedarf:		-767.980	-671.620	-680.570	-685.850	-693.390

Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste

zu Produkt 1145

Zu den zentralen Diensten gehören die Poststelle, die Verwaltungsbücherei, die Druckerei sowie der Fuhrpark und die zentrale Beschaffungsstelle.
Neben den notwendigen Personal- und Personalnebenkosten sind hier u.a. folgende Mittel veranschlagt:

- Leasingkosten Dienstfahrzeuge und Kopierer 64.000 € (Kto. 5622000)
- Fahrzeugunterhaltung, Maschinenunterhaltung 26.000 € (Kto. 5235000, 5236000)
- Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz. 40.000 € (Kto. 5235500)
- Kfz. Versicherungsbeiträge und Kfz. Steuer 21.460 € (Kto. 5641200; 5682000)
- Rundfunk- und Fernsehgebühren 4.500 € (Kto. 5634600)

Die Kreisverwaltung betreut seit Mitte 2015 auch den Fuhrpark des Jobcenters (3 PKW).
Vom Jobcenter werden die anfallenden Kosten erstattet (Konto 4424900).

1146 Bürgerservice

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

verantwortlich: Harald Skär

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	Zentraler Auskunfts- und Informationsservice für Besucher und Kunden
Zielgruppe	Besucher und Kunden der Kreisverwaltung
Kennzahlen:	

1146 Bürgerservice

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.325,93	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.617,00					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.880,62					
4999990	Summe Erträge:	116.823,55	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.636,54	90.200	81.000	82.220	83.450	84.700
5024000	Leistungszulagen	1.556,09					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.991,57	7.200	6.400	6.500	6.600	6.700
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.027,39	18.300	16.600	16.850	17.100	17.360
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		510	510	510	510	510
5631000	Büromaterial		620	620	620	620	620
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		370	370	370	370	370
5633000	Porto und Versandkosten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		490	490	490	490	490
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.611,96					
5999990	Summe Aufwand:	116.823,55	119.230	107.530	109.100	110.680	112.290
	Überschuss/Fehlbedarf:		-118.230	-106.530	-108.100	-109.580	-111.190

Erläuterungen - 1146 Bürgerservice

zu Produkt 1146

Das "Bürgerbüro" verursacht notwendigerweise Personal- und Sachkosten. Dem stehen auf der Ertragsseite in geringem Umfang Gebühreneinnahmen für Beglaubigungen entgegen.

1160 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Finanzverwaltung, Controlling
verantwortlich:	Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz. Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Darlehensbestand von höchstens 60 Mio. Euro.
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

1160 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4423100	Kostenerst./-umlage von Eigenbetrieben AWB	7.360,93	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	11.541,57	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
4625000	Konzessionsabgaben	-11.781,13					
4627000	Versicherungserstattungen	24,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	119,96					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	7,70					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190,04					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.927,86					
4999990	Summe Erträge:	590.391,44	20.400	20.500	20.600	20.600	20.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	183.141,53	186.900	154.700	157.020	159.380	161.770
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.630,55	16.800	23.300	23.650	24.010	24.370
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.449,81	75.800	62.700	63.640	64.600	65.570
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.508,18	1.700	2.000	2.030	2.060	2.090
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.716,73	3.900	5.000	5.080	5.160	5.240
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		3.500	2.900	2.940	2.980	3.030
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5463000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-11.781,13					
5631000	Büromaterial		1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	34,21	960	960	960	960	960
5633000	Porto und Versandkosten		2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		880	880	880	880	880
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.767,91					
5641300	Haftpflichtversicherungen	70.980,31	73.110	76.870	78.410	79.980	81.580
5641500	Rechtsschutzversicherungen	2.798,56	2.880	2.860	2.920	2.980	3.040
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	200.550,60	206.570	203.780	207.860	212.020	216.260
5641900	Sonstige Versicherungen	25.515,09	26.280	26.030	26.550	27.080	27.620
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	119,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5699000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	73,90					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.864,67	16.600	16.600	16.850	17.100	17.360
5999990	Summe Aufwand:	606.370,88	624.860	587.560	597.770	608.170	618.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-15.979,44	-604.460	-567.060	-577.170	-587.570	-597.950

Erläuterungen - 1160 Finanzen

zu Produkt 1160

Neben den Personal- und Sachkosten für das Kämmeramt 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.

Erläuterungen - 1160 Finanzen

Versicherungsbeiträge zur allgemeinen Haftplicht- 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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Kreiskasse
verantwortlich:	Daniel Bauer

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit.
Zielgruppe	Fachabteilungen, Kunden
Kennzahlen:	<u>Kassenbuchhaltung/Zahlungsverkehr:</u> Anzahl Stellen: 2,0 Anzahl Zahlstellen: 8 Anzahl Barein-/auszahlungen/Verkäufe: ca. 23 täglich <u>Mahnung und Vollstreckung:</u> Anzahl Stellen: 3,62 Anzahl Mahnungen: ca. 15.000 jährlich Anzahl Vollstreckungsersuchen: ca. 5.000 jährlich Anzahl Pfändungs-/Überweisungsverfügungen: ca. 250 jährlich

1162 Kasse

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	89.078,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4622010	Mahngebühren OWIG	4.548,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4628000	Erstattung Rücklastschriftgebühren	466,80	100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	10.864,61	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.371,87					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.554,88					
4990000	Außerordentliche Erträge	36.650,55					
4999990	Summe Erträge:	405.535,48	104.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	96.133,30	98.800	143.200	145.350	147.530	149.740
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.116,16	117.500	74.500	75.620	76.750	77.900
5024000	Leistungszulagen	2.300,30					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.930,17	40.100	58.100	58.970	59.860	60.760
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.293,02	9.500	5.900	5.990	6.080	6.170
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	23.283,51	23.600	15.200	15.430	15.660	15.900
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.900	2.700	2.740	2.780	2.820
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	886,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	10.001,95	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5631000	Büromaterial	456,37	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		920	920	920	920	920
5633000	Porto und Versandkosten		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		840	840	840	840	840
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5637000	Bankgebühren	21.147,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637050	Rücklastschriften	484,97	900	900	900	900	900
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	6.482,76					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	50,00	50	100	100	100	100
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	31.999,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5655200	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	94.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	815,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.153,19					
5999990	Summe Aufwand:	479.535,48	648.240	663.490	667.990	672.550	677.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-74.000,00	-544.140	-539.390	-543.890	-548.450	-553.080

Erläuterungen - 1162 Kasse

zu Produkt 1162

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

Ertragspositionen:

- Mahngebühren und Säumniszuschläge (44.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (80.000 €)

Erläuterungen - 1162 Kasse

Diese Erträge fallen an, wenn wieder 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 (28.000 C)
- Bankgebühren, Kosten für Rücklastschriften (25.900 €)
- Aufwand aus Wertberichtgung von Forderungen (300.000 €)

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 offene 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 unrealistische Forderungspositionen in der Bilanz verhindert.

1181 Prüfung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
verantwortlich:	Udo Spira

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Intern und Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Zielgruppe	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 5,00

1181 Prüfung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.749,09					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.296,32					
4999990	Summe Erträge:	319.045,41					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	211.337,51	215.500	258.300	262.180	266.110	270.100
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.988,16	87.400	104.700	106.270	107.860	109.480
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.000	4.700	4.770	4.840	4.910
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	284,72					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5631000	Büromaterial		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		970	970	970	970	970
5633000	Porto und Versandkosten		2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		890	890	890	890	890
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.548,52					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.640,07					
5999990	Summe Aufwand:	418.798,98	316.270	377.070	382.590	388.180	393.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-99.753,57	-316.270	-377.070	-382.590	-388.180	-393.860

Erläuterungen - 1181 Prüfung

zu Produkt 1181

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verleihquote, mehr Werbung und Kundennähe, Ausbau der Seminartätigkeit
Zielgruppe	Pädagogen, Schüler und Erziehungsberechtigte, Studienseminar und andere Bildungseinrichtungen
Kennzahlen:	Medienbestand (DVD und VHS) 5.050 Ausleihungen 2013 = 5.000; 2014 = 4.900; 2015 = 3.320

2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte			150	150	150	150
4999990	Summe Erträge:			150	150	150	150
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.366,81	38.200	10.800	10.960	11.120	11.290
5024000	Leistungszulagen	806,69					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.909,11	3.100	900	910	920	930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	7.848,87	7.800	2.300	2.340	2.380	2.420
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	68,93					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	43,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.198,99	1.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher			300	300	300	300
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	5.554,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,24		1.500	1.500	1.500	1.500
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	853,97	1.160	860	530	460	440
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.398,92					
5631000	Büromaterial		260	260	260	260	260
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		150	150	150	150	150
5633000	Porto und Versandkosten		450	450	450	450	450
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		140	140	140	140	140
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		70	70	70	70	70
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,00	210	210	210	210	210
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.382,78					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.247,70					
5999990	Summe Aufwand:	90.985,07	57.760	23.160	23.040	23.180	23.380
	Überschuss/Fehlbedarf:	-90.985,07	-57.760	-23.010	-22.890	-23.030	-23.230

Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum

zu Produkt 2523

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

Teilhaushalt 1.2

Kommunalaufsicht, Recht

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.661,85	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000		1.500	
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	45.489,89	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.151,74	71.900	81.800	61.800	63.300	61.800
11.	Personalaufwendungen	732.366,75	814.200	744.700	755.890	767.230	778.750
12.	Versorgungsaufwendungen	2.576,61	10.200	8.900	9.030	9.170	9.310
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	1.448,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen						
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	55.488,97	60.400	237.470	49.480	79.490	49.500
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	791.880,33	888.470	994.740	818.070	859.560	841.230
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-729.728,59	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-729.728,59	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-729.728,59	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.808,95		100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.643,16					
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	151.165,79		100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-578.562,80	-816.570	-812.940	-656.270	-696.260	-679.430

Teilfinanzhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht, Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636.732,92	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636.732,92	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-636.732,92	-816.570	-912.940	-756.270	-796.260	-779.430
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	151.165,79	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-485.567,13	-816.570	-812.940	-656.270	-696.260	-679.430
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-485.567,13	-816.570	-812.940	-656.270	-696.260	-679.430

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht und Recht (Frau Münzenberg)
verantwortlich:	Friederike Münzenberg

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.916,36					
4999990	Summe Erträge:	29.916,36					
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	17.673,01	21.400	12.000	12.180	12.360	12.550
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte		100	100	100	100	100
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	2.576,61	10.200	8.900	9.030	9.170	9.310
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		140	140	140	140	140
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.904,90	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	78,93					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	7,50	400	400	400	400	400
5631000	Büromaterial		170	170	170	170	170
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5633000	Porto und Versandkosten		290	290	290	290	290
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		90	90	90	90	90
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		40	40	40	40	40
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		130	130	130	130	130
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,41					
5999990	Summe Aufwand:	29.916,36	37.560	25.360	25.670	25.990	26.320
	Überschuss/Fehlbedarf:		-37.560	-25.360	-25.670	-25.990	-26.320

Erläuterungen - 0020 Führung und Leitung Kommunalaufsicht, Rechtsamt

zu Produkt 0020

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Rechtsamts und der Kommunalaufsicht (Amt 2).
Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.

1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Kommunalaufsicht

verantwortlich: Eva Butzbach

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) u.a.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände und Wasser- und Bodenverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen, Bürgschaften u.a. Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. Prüfung von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen Vertragsabschlüsse sowie Bearbeitung von Anträgen und Verwendungsnachweisen im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Bearbeitung von Disziplinarverfahren.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. under 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

1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Bad Kreuznach

Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Bewilligungsbehörden
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 4
	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände
	117 Städte und Gemeinden mit überwiegend defizitären Haushalten
	8 Verbandsgemeinden
	5 Zweckverbände
	11 Wasser- und Bodenverbände

1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	768,50					
4999990	Summe Erträge:	768,50					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	144.111,13	151.700	108.200	109.820	111.470	113.140
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			43.600	44.250	44.910	45.580
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.862,06	61.500	43.900	44.560	45.230	45.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	3.760	3.820	3.880
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte			8.700	8.830	8.960	9.090
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.800	2.000	2.030	2.060	2.090
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		960	960	960	960	960
5631000	Büromaterial		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		680	680	680	680	680
5633000	Porto und Versandkosten		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		620	620	620	620	620
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	605,37	300	300	300	300	300
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		910	910	910	910	910
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.074,26					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.782,79					
5999990	Summe Aufwand:	276.435,61	222.600	216.700	219.850	223.050	226.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-275.667,11	-222.600	-216.700	-219.850	-223.050	-226.290

Erläuterungen - 1182 Kommunalaufsicht

zu Produkt 1182

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

1190 Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Friederike Münzenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren. Mitwirkung bei Prozessen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.
Zielgruppe	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
Kennzahlen:	<u>Widerspruchsverfahren:</u> Anzahl neuer Widersprüche 268; unerledigte Verfahren insgesamt 340 Mündlich verhandelte Widerschprüche 164 Bearbeitungsquoten: - Erledigung durch Entscheidung 68 % - Erledigung durch Rücknahme 25 % - Erledigung durch Vergleich/Abhilfe 7 % <u>Klageverfahren:</u> Anzahl anhängiger Verwaltungsprozesse 49 davon aus Vorjahren 36

1190 Recht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.781,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4.084,65					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.076,03					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.892,59					
4999990	Summe Erträge:	318.834,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5014000	Aufw. für ehrenamtl. Rats- u. Ausschussmitglieder	1.438,40					
5021000	Bezüge der Beamten	90.574,40	98.300	70.300	71.360	72.430	73.520
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.988,02	149.200	142.800	144.940	147.110	149.320
5024000	Leistungszulagen	2.334,01					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.852,51	39.900	28.500	28.930	29.360	29.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.600,24	11.900	11.400	11.570	11.740	11.920
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	24.786,88	27.700	28.100	28.520	28.950	29.380
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.900	1.400	1.420	1.440	1.460
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	3.103,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5631000	Büromaterial		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.230,56	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5633000	Porto und Versandkosten		2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		950	950	950	950	950
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.417,82	450	450	450	450	450
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.399,81					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	10.197,05					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,56					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.386,50					
5999990	Summe Aufwand:	403.310,47	358.930	312.530	316.770	321.060	325.430
	Überschuss/Fehlbedarf:	-84.475,51	-338.930	-292.530	-296.770	-301.060	-305.430

Erläuterungen - 1190 Recht

zu Produkt 1190

Personal- und Sachkosten für den Bereich Recht. Hier sind auch die Kosten für den Kreisrechtsausschuss veranschlagt, der u.a. auch Widerspruchsverfahren in Sachen der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden (ohne Stadt KH) entscheidet.
Als Erträge stehen Gebühreneinnahmen aus diesen Widerspruchsverfahren zur Verfügung (Kto. 4312000). Auf der Aufwandsseite veranschlagt sind auch Gerichts- und Anwaltskosten, die in Rechtsstreitigkeiten anfallen können (Kto. 5625300 = 20.000 €). Diese Aufwandsposition kann nur geschätzt werden.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
verantwortlich:	Gerd Petermann

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt bei verschiedenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Landkreises, die bei Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.
Kennzahlen:	2016 wird der Landtag neu gewählt. Bundestagswahlen sind 2017. Die Landratswahl ist ebenfalls 2017. Außerdem ist 2017 noch die Landwirtschaftskammerwahl.

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land		10.000	20.000		1.500	
4999990	Summe Erträge:		10.000	20.000		1.500	
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	12.892,42	13.600	14.300	14.520	14.740	14.960
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.818,59	5.600	5.800	5.890	5.980	6.070
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	400	410	420	430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	208,33					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		90	90	90	90	90
5631000	Büromaterial		100	100	100	100	100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		60	60	60	60	60
5633000	Porto und Versandkosten		180	180	180	180	180
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		60	60	60	60	60
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.575,21	12.030	30	30	30	30
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80	190.080	2.080	32.080	2.080
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	397,38					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.917,14					
5999990	Summe Aufwand:	26.809,07	32.100	211.100	23.420	53.740	24.060
	Überschuss/Fehlbedarf:	-26.809,07	-22.100	-191.100	-23.420	-52.240	-24.060

Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

zu Produkt 1210

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.

1211 Statistik

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht
verantwortlich:	Gerd Petermann

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Intern und Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Zensusgesetz 2011
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erfassen und Verwerten von Daten die für Landkreis sowie Bund und Land wichtig bzw. von Interesse sind.
Allgemeine Ziele	Lieferung verwertbarer, einheitlicher Kennzahlen
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Bundes- und Landesbehörden, Private Unternehmen, sonstige Institutionen
Kennzahlen:	Bearbeitung von Volkszählungen u.a.

1211 Statistik

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	23.171,18	24.600	25.800	26.190	26.580	26.980
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.660,31	10.000	10.500	10.660	10.820	10.980
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	600	610	620	630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	469,44					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	643,97					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.528,56					
5999990	Summe Aufwand:	44.473,46	36.180	37.980	38.540	39.100	39.670
	Überschuss/Fehlbedarf:	-44.473,46	-36.180	-37.980	-38.540	-39.100	-39.670

Erläuterungen - 1211 Statistik

zu Produkt 1211

Personal- und Sachkosten für den Bereich Statistik.

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Personalverwaltung

verantwortlich: Anna Hinckel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der kommunalen Geschwindigkeitsmessung innerorts. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Verjährungsfrist. Gleichbehandlung aller Betroffener
Zielgruppe	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 4 Verfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten: 2011= 569; 2012 = 503; 2013 = 574; 2014 = 506; 2015 = 477

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	605,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	-9,48	800	800	800	800	800
4312100	Kosten polizeiliche Auslagen	-5.315,30					
4312150	Untersuchungskosten Lebensmittel	377,60	500				
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	221,50		500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	-1.421,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4621050	Verwarngelder	-15,00	100				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	35.749,08					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	248,40					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00		100.000	100.000	100.000	100.000
4999990	Summe Erträge:	130.440,87	41.900	141.800	141.800	141.800	141.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	17.213,70	17.800	18.300	18.580	18.860	19.140
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.224,56	130.900	121.900	123.730	125.590	127.470
5024000	Leistungszulagen	2.345,10					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.433,68	7.300	7.500	7.610	7.720	7.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.949,57	10.300	9.600	9.740	9.890	10.040
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	23.117,47	26.500	24.900	25.270	25.650	26.040
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	410	420	430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.641,74					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.448,00					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		860	860	860	860	860
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.466,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	273,50					
5631000	Büromaterial	1.403,69	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		610	610	610	610	610
5633000	Porto und Versandkosten		1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	236,96	560	560	560	560	560
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		260	260	260	260	260
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		810	810	810	810	810
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.113,91					
5641200	Kfz-Versicherungen			570	580	590	600
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	14.357,27					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.352,76					
5999990	Summe Aufwand:	277.578,52	201.100	191.070	193.820	196.620	199.460
	Überschuss/Fehlbedarf:	-147.137,65	-159.200	-49.270	-52.020	-54.820	-57.660

Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle

zu Produkt 1222

Personal- und Sachkosten für die beim Landkreis eingerichtete Zentrale Bussgeldstelle.
Hier werden alle Ordnungswidrigkeitsverfahren aus dem Bereich der Kreisverwaltung zentral bearbeitet. Die Gebühren- und Auslagen sowie die Bußgelder aus den Verfahren werden hier gebucht.

Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle

(Ausnahme: kommunale Geschwindigkeitsüberwachung ab 2015 Produkt 1235). Die Bussgeldstelle erhält für Serviceleistungen vorab 100.000 € (Konto 4810000).

Teilhaushalt 1.3

Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.385,38	118.410	145.290	134.470	139.350	140.080
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.457,02	1.740.800	1.847.300	1.847.300	1.847.300	1.847.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.545,21	39.100	36.600	36.600	36.600	36.600
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	912.812,78	746.100	716.100	716.100	716.100	716.100
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.958.092,07	2.647.410	2.748.290	2.737.470	2.742.350	2.743.080
11.	Personalaufwendungen	3.159.732,52	3.386.380	3.724.280	3.778.080	3.834.720	3.890.120
12.	Versorgungsaufwendungen	41.216,57	40.000	75.000	76.130	77.270	78.430
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	266.365,87	339.150	405.200	411.900	423.900	425.900
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	306.201,57	354.470	414.190	377.620	377.260	355.010
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.114,22	254.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	406.081,04	318.500	323.450	326.730	327.010	327.300
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	4.241.711,79	4.692.500	5.000.120	5.028.460	5.098.160	5.134.760
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-1.283.619,72	-2.045.090	-2.251.830	-2.290.990	-2.355.810	-2.391.680
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-1.283.619,72	-2.045.090	-2.251.830	-2.290.990	-2.355.810	-2.391.680
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.283.619,72	-2.045.090	-2.251.830	-2.290.990	-2.355.810	-2.391.680
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.385,71					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.897,51	96.500	151.900	152.670	153.450	154.260
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-1.380.511,80	-96.500	-151.900	-152.670	-153.450	-154.260
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-2.664.131,52	-2.141.590	-2.403.730	-2.443.660	-2.509.260	-2.545.940

Teilfinanzhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905.589,04	-1.730.530	-1.904.430	-1.969.340	-2.039.400	-2.098.250
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905.589,04	-1.730.530	-1.904.430	-1.969.340	-2.039.400	-2.098.250
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-905.589,04	-1.730.530	-1.904.430	-1.969.340	-2.039.400	-2.098.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.286.383,62	-96.500	-151.900	-152.670	-153.450	-154.260
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-2.191.972,66	-1.827.030	-2.056.330	-2.122.010	-2.192.850	-2.252.510
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.140,00	132.000	12.000	94.000	54.000	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	89.142,00	132.000	12.000	94.000	54.000	0
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	42.816,76	325.000	548.000	0	0	0
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	505.243,10	512.000	205.000	441.000	326.000	102.000
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	548.059,86	837.000	753.000	441.000	326.000	102.000
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.917,86	-705.000	-741.000	-347.000	-272.000	-102.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.650.890,52	-2.532.030	-2.797.330	-2.469.010	-2.464.850	-2.354.510

Investitionen Teilhaushalt 1.3

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
030.101000 Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen			8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
030.101010 Ergänzung Ausstattung Container technische Hilfe	16.647,33						
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrinspekteur				45.000			
030.101060 Beschaffung DIA Hochwasserpumpe	5.034,15						
030.102000 Einführung Digitalfunk	145.461,45	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
030.103000 Abrollbehälter Atemschutz	14.285,62						
030.103200 Abrollcontainer Logistik Löschwasser		75.000,00	20.000				
030.103250 Abrollbehälter Tank Gefahrgut						160.000	
030.103300 Abrollcontainer Sonderlöschmittel					280.000		
030.103400 Abrollcontainer ELW 2	209.032,72	40.967,28					
030.103410 Umbau ELW2 alt zu SozialAB		30.000,00					
030.104200 Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter			125.000				
030.104300 Zuschuss VG Stromberg für Vertiklift	7.000,00						
030.104400 Zuschuss an Stadt KH, Beschaffung, Ausst. GWG				48.000			
030.105000 Atemschutzübungsanlage des Landkreises	3.471,23		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030.106000 Beschaffung Wechsellader-Fahrzeug	-1,00		190.000				
030.199000 Fahrzeughallen für Fahrzeuge KatS				250.000			
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	20.515,45	19.000,00	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
030.203000 Einrichtung von Stabsräumen	55.502,66	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030.203210 Gerätewagen Messtechnik Kirn	110.498,55						
030.203310 Beschaffung von Messgeräten für Gefahrstoffzug	24.030,80		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030.203320 Besch. von Sicherheitsschläuchen f. Gefahrstoffzug	11.631,40		10.000	10.000	10.000		
030.203500 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	16.000,00		8.000			15.000	
030.203600 Ausst. für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst	115.202,27	3.854,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
030.203650 Feldkochherd für SEG (Anhänger)	69.020,00		35.000				
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug			100.000				
030.302000 Umbau Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach	25.223,33	4.776,67					
030.303000 Umbau Rettungswache Kirn			200.000	250.000			
900 Summe Ausgaben	848.555,96	231.598,78	837.000	753.000	441.000	326.000	102.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
030.101030 Komandowagen Kreisfeuerwehrinspekteur				12.000			
030.103250 Abrollbehälter Tank Gefahrgut						54.000	
030.103300 Abrollcontainer Sonderlöschmittel					94.000		
030.103400 Abrollcontainer ELW 2		110.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 1.3

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
030.106000 Beschaffung Wechsellader-Fahrzeug			52.000				
030.201000 Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Vermögen	8.640,00						
030.203150 Mehrzweckfahrzeug für technische Einsatzleitung		25.000,00					
030.203200 Gerätewagen - Messtechnik	70.400,00						
030.203210 Gerätewagen Messtechnik Kirn		40.000,00					
030.203310 Beschaffung von Messgeräten für Gefahrstoffzug		15.500,00					
030.203750 Übungscontainer für Gefahrstoffzug			80.000				
080.100100 Bewegliches Vermögen Veterinärwesen							
950 Summe Einnahmen	79.040,00	190.500,00	132.000	12.000	94.000	54.000	
990 Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	769.515,96	41.098,78	705.000	741.000	347.000	272.000	102.000

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Sicherheit, Ordnung, Verkehr (Herr Helmes)
verantwortlich:	Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	611,95					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.385,71					
4999990	Summe Erträge:	175.997,66					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	26.003,30	26.600	31.200	31.670	32.150	32.630
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.718,83	10.800	12.700	12.890	13.080	13.280
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	35.491,47	35.000	26.700	27.100	27.510	27.920
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	150,22	400	100	100	100	100
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	700	710	720	730
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	41.216,57	40.000	75.000	76.130	77.270	78.430
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.749,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.720,31					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	10.196,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial		610	610	610	610	610
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		360	360	360	360	360
5633000	Porto und Versandkosten		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	150,00	330	330	330	330	330
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		480	480	480	480	480
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600,91					
5999990	Summe Aufwand:	175.997,66	138.870	171.870	174.070	176.300	178.560
	Überschuss/Fehlbedarf:		-138.870	-171.870	-174.070	-176.300	-178.560

Erläuterungen - 0030 Führung und Leitung Sicherheit, Ordnung und Verkehr

zu Produkt 0030

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Amt 3).
Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.

1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Ordnungsbehörde
verantwortlich:	Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übt, in seiner Funktion als untere Ordnungsbehörde, die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.
Zielgruppe	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Handwerker, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, Unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer
Kennzahlen:	<u>Jagd- und Fischereiwesen:</u> Anzahl Fischereiaufseher: 57 Anzahl Teilnehmer an der Fischerprüfung: ca. 150 Anzahl Fischereipachtvertragsgenehmigungen: 8

1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66.118,24	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	60.523,31	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	3.879,06	600	600	600	600	600
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	782,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	9.240,70					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.144,64					
4999990	Summe Erträge:	145.688,08	123.600	130.600	130.600	130.600	130.600
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	13.545,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5021000	Bezüge der Beamten	101.978,02	104.900	110.800	112.460	114.150	115.860
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.546,28	109.400	110.200	111.850	113.530	115.230
5024000	Leistungszulagen	2.408,77					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.114,66	42.500	44.900	45.570	46.250	46.940
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.620,50	8.800	8.900	9.030	9.170	9.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	21.495,60	21.900	22.200	22.530	22.870	23.210
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	159,08	180	180	180	180	180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.134,80					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5254200	Kostenerstattung an das Land	53.247,50	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,40					
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,63	180	180	180	160	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		500	2.500	2.500	2.500	2.500
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	383,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	265,17					
5631000	Büromaterial	341,53	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		910	910	910	910	910
5633000	Porto und Versandkosten		2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		840	840	840	840	840
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	6.186,57					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	307,00	310	310	310	310	310
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	9.420,81					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.493,87					
5999990	Summe Aufwand:	476.833,74	349.910	363.510	367.980	372.520	376.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-331.145,66	-226.310	-232.910	-237.380	-241.920	-246.370

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

zu Produkt 1221

Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit
verantwortlich:	Ralf Gillmann

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

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

1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	52.762,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	21,77					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.395,94					
4999990	Summe Erträge:	54.180,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.372,41	101.500	103.400	104.950	106.520	108.120
5024000	Leistungszulagen	1.576,15					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.025,90	8.300	8.400	8.530	8.660	8.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	19.518,09	20.000	20.500	20.810	21.120	21.440
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		580	580	580	580	580
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,00					
5631000	Büromaterial	4.501,75	700	700	700	700	700
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		410	410	410	410	410
5633000	Porto und Versandkosten		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		380	380	380	380	380
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		550	550	550	550	550
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.581,75					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	32,00	40	40	40	40	40
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	213,02					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,25					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.915,87					
5999990	Summe Aufwand:	180.992,19	133.820	136.320	138.310	140.320	142.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-126.811,98	-83.820	-86.320	-88.310	-90.320	-92.370

Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

zu Produkt 1223

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Ausländer-, Personenstand- und Staatsangehörigkeit

verantwortlich: Ralf Gillmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	233,00					
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	120.458,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	20.255,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		500	500	500	500	500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	818,58	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	125,35					
4999990	Summe Erträge:	141.891,11	128.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	208.774,49	246.000	273.100	277.200	281.360	285.580
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.218,30	262.300	262.100	266.030	270.020	274.070
5024000	Leistungszulagen	2.187,36					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.030,22	99.700	110.700	112.360	114.050	115.760
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.899,07	20.800	20.800	21.110	21.430	21.750
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	32.589,88	52.800	53.000	53.800	54.610	55.430
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.500	5.000	5.080	5.160	5.240
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	14.575,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
5254100	Kostenerstattung an den Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254200	Kostenerstattung an das Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	321,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	3.020,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13,00					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	2.710,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial	78.807,74	53.240	53.240	53.240	53.240	53.240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	96,04	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5633000	Porto und Versandkosten		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		830	830	830	830	830
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	11.562,58					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	114,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.755,70					
5999990	Summe Aufwand:	875.677,16	760.560	799.160	810.040	821.090	832.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-733.786,05	-632.060	-672.660	-683.540	-694.590	-705.790

Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

zu Produkt 1225

Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Ausländerwesen. Die Verwaltungshandlungen sind teilweise gebührenpflichtig und führen zu den veranschlagten Erträgen.

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.

verantwortlich: Reiner Krebs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Landesstraßengesetz (LStrG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungs¡behörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben, Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden und Straßenaufsicht über Gemeindestraßen.
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.
Kennzahlen:	<u>Verkehrssicherheit:</u> Anzahl Maßnahmen: 1.500 <u>Genehmigung Straßenverkehr</u> Anzahl der Genehmigungen: 75 <u>Genehmigung Betriebe:</u> Anzahl der Genehmigungen: 15

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	29.034,58	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	573,21					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.548,95					
4999990	Summe Erträge:	31.156,74	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.231,29	84.600	88.300	89.630	90.970	92.340
5024000	Leistungszulagen	1.682,72					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.674,49	6.800	7.100	7.210	7.320	7.430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.266,20	16.500	17.300	17.560	17.820	18.090
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		480	480	480	480	480
5631000	Büromaterial		580	580	580	580	580
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	676,76	340	340	340	340	340
5633000	Porto und Versandkosten		980	980	980	980	980
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.219,62					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	573,21					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.324,28					
5999990	Summe Aufwand:	151.648,57	111.190	115.990	117.690	119.400	121.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-120.491,83	-84.190	-90.990	-92.690	-94.400	-96.150

Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

zu Produkt 1231

Zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Bereich Verkehrslenkung und -regelung, 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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.

verantwortlich: Reiner Krebs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

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

Auftraggeber: Bundesauftrag

Kurzbeschreibung: Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung sowie Verlängerungen von Fahrerlaubnissen, Umtausch von Führerscheinen und Beantragung von Kontrollgerätekarten. Ferner Aufgaben im Zusammenhang mit der Qualifikation und Weiterbildung von Berufskraftfahrern.

Zielgruppe: Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Kennzahlen:

Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Anzahl der Erteilungen: 4.500

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:

Anzahl der Entzugsverfahren: 100

Anzahl der Wiedererteilungen: 200

1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.518,04		10.000	10.000	10.000	10.000
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine	205.713,09	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.109,90					
4999990	Summe Erträge:	217.341,03	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.245,41	163.300	169.800	172.350	174.940	177.560
5024000	Leistungszulagen	3.120,26					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.026,59	12.900	13.500	13.700	13.910	14.120
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	29.155,25	33.000	34.500	35.020	35.550	36.080
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	5.232,58					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		930	930	930	930	930
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.717,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.055,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	39,00					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial	1.742,43	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	226,34	660	660	660	660	660
5633000	Porto und Versandkosten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		610	610	610	610	610
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		290	290	290	290	290
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		880	880	880	880	880
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.455,79					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	8.912,42					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.979,63					
5999990	Summe Aufwand:	333.908,45	232.390	240.990	244.260	247.590	250.950
	Überschuss/Fehlbedarf:	-116.567,42	-17.390	-20.990	-24.260	-27.590	-30.950

Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse

zu Produkt 1233

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

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Straßenverkehrs- und Kraftfahrzeugzulassungsbeh.
verantwortlich:	Gebhard Enders

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste
Kennzahlen:	<u>Zulassung von Fahrzeugen:</u> Anzahl Zulassungen: 4300 <u>Ab- und Ummelden von Fahrzeugen:</u> Anzahl der Ab- und Ummeldungen: 43.000 <u>Verwaltung Fahrzeugbestand:</u> Fahrzeugbestand: 104.000 Zwangsmaßnahmen: 900

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	119.368,41	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	992.300,40	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4621010	Zwangsgelder	10.780,90					
4622000	Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-14,02					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	1.007,55	500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	59.925,36					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.505,37					
4999990	Summe Erträge:	1.184.873,97	1.100.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	90.657,86	104.200	127.300	129.210	131.150	133.120
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	395.534,80	401.400	401.200	407.220	413.330	419.530
5024000	Leistungszulagen	6.862,21					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.883,70	42.300	51.600	52.370	53.160	53.960
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.034,48	32.100	31.800	32.280	32.760	33.250
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	81.070,78	81.000	80.800	82.010	83.240	84.490
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	2.400	2.440	2.480	2.520
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	282,58					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	78,54					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	295,66	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	46,35					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	27.172,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	271,55					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial	16.162,90	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5633000	Porto und Versandkosten		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.365,11	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		910	910	910	910	910
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	16.452,21					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	83.940,63					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	27,90					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.247,69					
5999990	Summe Aufwand:	1.111.387,60	706.750	738.850	749.280	759.870	770.620
	Überschuss/Fehlbedarf:	73.486,37	393.250	365.150	354.720	344.130	333.380

Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

zu Produkt 1234

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den Betrieb der Kraftfahrzeug-zulassungsstelle 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

Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
5247000 Mittel (23.000 €) zur Beschaffung notwendiger amtlicher Plaketten veranschlagt.

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Ordnungsbehörde
verantwortlich:	Axel Helmes

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherhet durch Kontrolle der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb geschlossener Ortschaften.
Zielgruppe	Motorisierte Teilnehmer am Straßenverkehr.

1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	70.375,00		70.000	70.000	70.000	70.000
4312050	Zustellgebühren Bussgeldstelle	9.590,88		10.000	10.000	10.000	10.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	173.510,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4621050	Verwarngelder	571.844,14	630.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	3.337,60					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	28,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.116,06					
4999990	Summe Erträge:	829.802,18	730.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	15.656,94	16.100	18.100	18.370	18.650	18.930
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.846,45	161.200	197.900	200.870	203.880	206.940
5024000	Leistungszulagen	2.635,05					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.851,84	6.600	7.400	7.510	7.620	7.730
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.719,43	12.800	15.600	15.830	16.070	16.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	32.497,75	32.400	40.100	40.700	41.310	41.930
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	410	420	430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	974,81					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	5.772,69	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.019,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	93,49					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	6.368,40		4.000	4.000	4.000	4.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.702,09	11.020	8.020	8.020	8.020	8.020
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305,18					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	30.375,27	30.390	23.340	2.870	2.870	2.870
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	1.439,02					
5631000	Büromaterial	253,42	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		720	720	720	720	720
5633000	Porto und Versandkosten		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	153,44	660	660	660	660	660
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		310	310	310	310	310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		970	970	970	970	970
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.490,97					
5641200	Kfz-Versicherungen	582,35	600	600	610	620	630
5641900	Sonstige Versicherungen	185,04	190	180	180	180	180
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	338,44					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	356,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.198,07		100.000	100.000	100.000	100.000
5999990	Summe Aufwand:	496.815,85	286.680	430.620	414.350	418.620	422.950
	Überschuss/Fehlbedarf:	332.986,33	443.320	349.380	365.650	361.380	357.050

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

zu Produkt 1235

Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrollen

Personal-, Personalnebenkosten und Sachkosten für die Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung in geschlossenen Ortschaften im Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach.
Die Erträge resultieren aus den gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen (Verwarn-, Bussgelder).
Zum Personalaufwand kommen noch Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb des Einsatzfahrzeuges und der mobilen Messeinheit sowie Abschreibungen auf das Fahrzeug und die Geräte.
Für den Serviceaufwand der zentralen Bussgeldstelle (Auswertung, Bescheiderstellung usw.) werden 100.000 € verrechnet (Konto 5810000).

1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Veterinärwesen

verantwortlich: Dr. Petra Bänsch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV). Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.
Allgemeine Ziele	Durchführung von mindestens 2 Betriebskontrollen jährlich.
Zielgruppe	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kennzahlen:	<u>Lebensmittelüberwachung:</u> Anzahl der Lebensmittelkontrolleure: 5 Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.040 Anzahl der Betriebskontrollen: 1.506 Anzahl der Beanstandungen: 571 <u>Arzneimittelübewachung:</u> Anzahl Stellen: 0,41 TA

1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Bad Kreuznach

Anzahl der zu überwachenden Betriebe: 2.057

Anzahl der Betriebskontrollen: 32 Ziel 146

Anzahl der Beanstandungen: 6

Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl Proben: 286

Anzahl der Beanstandungen: 46

Verbraucherbeschwerden: 25

Konzessionen:

Anzahl der Konzessionen: 27

1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	78.379,87	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	794,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	4.176,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	12.330,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		500	500	500	500	500
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	1.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4621050	Verwarngelder	275,00	500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	48,60					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.419,63					
4999990	Summe Erträge:	108.365,51	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	59.293,41	62.400	67.200	68.210	69.230	70.270
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	144.484,96	139.000	217.900	221.170	224.490	227.860
5024000	Leistungszulagen	2.238,37					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.161,13	25.300	27.300	27.710	28.130	28.550
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.869,75	11.100	17.300	17.560	17.820	18.090
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	28.061,77	27.700	43.400	44.050	44.710	45.380
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	1.188,95					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	1.300	1.320	1.340	1.360
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.056,68					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	649,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5254200	Kostenerstattung an das Land	920,43	700	700	700	700	700
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,60					
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		800	800	800	800	800
5631000	Büromaterial		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5633000	Porto und Versandkosten		3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	87,30	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		480	480	480	480	480
5638000	Transportkosten	1.581,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	7.353,85					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	444,02					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	9,80					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.497,76	85.900	43.600	44.250	44.910	45.590
5999990	Summe Aufwand:	519.947,23	384.810	450.310	456.580	462.940	469.410
	Überschuss/Fehlbedarf:	-411.581,72	-277.810	-343.310	-349.580	-355.940	-362.410

Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung

zu Produkt 1241

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 € (Kto. 4144200). Andere Erträge sind Gebühreneinnahmen für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sowie Gebühren für notwendige Nachkontrollen im Rahmen von Betriebskontrollen.
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind die fiktiven Personalkosten nicht kommunalisierter Landesbediensteter veranschlagt, die beim Produkt eingesetzt sind. Die Gegenbuchung (Ertrag) erfolgt beim Produkt 6120. Konto 4810000.

1243 Fleischhygiene

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Veterinärwesen

verantwortlich: Dr. Petra Bänsch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV). Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
Zielgruppe	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kennzahlen:	<u>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:</u> Zu überwachende gewerbliche Betriebe: 161 Anzahl der Begutachtungen: 54 Anzahl der Beanstandungen: 25 <u>Überwachung von Erzeugnissen:</u> Fleischuntersuchungen: 7.573 gewerblich, 1.202 HS <u>Personal:</u> 0,75 Verwaltung 2 amtl. TA; 1 aml FA (jeweils Teilzeit)

1243 Fleischhygiene

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	679,05	300	300	300	300	300
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	106.195,60	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.325,19					
4999990	Summe Erträge:	109.199,84	78.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.880,85	33.000	33.900	34.410	34.930	35.450
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.188,79	63.400	63.000	63.950	64.910	65.880
5023000	Bezüge f. Sonstige Beschäftigte	64.531,07	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5024000	Leistungszulagen	1.191,87					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.915,58	13.400	13.800	14.010	14.220	14.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.967,28	5.200	5.200	5.280	5.360	5.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	11.412,38	11.900	11.500	11.670	11.850	12.030
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	10.404,94	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	710	720	730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	766,02					
5224000	Abfallentsorgung	54,85					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		840	840	840	840	840
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	4.970,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	217,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	800	500	500	500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	9.607,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.		200	200	200	200	200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	351,88	200	200	200	200	200
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	41,35	200	200	200	200	200
5631000	Büromaterial		710	710	710	710	710
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		420	420	420	420	420
5633000	Porto und Versandkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	50,00	380	380	380	380	380
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		180	180	180	180	180
5638000	Transportkosten	158,33	800	500	500	500	500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		560	560	560	560	560
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.888,38					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358,35	4.400	2.100	2.130	2.160	2.190
5999990	Summe Aufwand:	260.957,17	214.190	213.890	215.550	217.540	219.540
	Überschuss/Fehlbedarf:	-151.757,33	-135.390	-123.090	-124.750	-126.740	-128.740

Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene

zu Produkt 1243

Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für das Produkt Fleischhygiene.
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu Lebensmitteln tierischer Herkunft und Erzeugnissen in Schlachtbetrieben

Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene

und Wildverarbeitungsbetrieben durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. Für die Tätigkeit werden im Einzelfall Gebühren erhoben.

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Veterinärwesen

verantwortlich: Dr. Barbara Rustige

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, EU-Verordnungen und nationale Ausführungsbestimmungen.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Kontrollen auf Seuchenfreiheit
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Kennzahlen:	<u>Tierschutz:</u> Personal: 0,79 Tierärzte; 1 Verwaltung Anzahl Betriebe: 2.053 Anzahl Kontrollen: 159 Anzahl Beanstandungen: 46 Anzahl Bürgerbeschwerden: 184 <u>Tiergesundheit:</u> Personal: 0,7 Tierarzt; 0,7 Verwaltung

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Betriebskontrollen: 129

Anzahl Beanstandungen: 38

Tierkörperbeseitigung:

Personal: 0,1 Tierärzte; 0,35 Verwaltung

Anzahl Fälle/Überwachungen 1.743

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.089,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung		500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.893,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	8.012,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	20.069,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	7.863,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	3.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	6.002,37					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.226,03					
4999990	Summe Erträge:	65.357,65	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	105.874,84	112.200	130.700	132.660	134.650	136.670
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.653,41	93.200	94.000	95.410	96.840	98.290
5024000	Leistungszulagen	1.715,08					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.571,11	45.500	53.000	53.800	54.610	55.430
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.598,29	7.500	7.600	7.710	7.830	7.950
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.466,87	18.000	18.100	18.370	18.650	18.930
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.100	2.500	2.540	2.580	2.620
5223000	Wasser/ Abwasser	144,70	100	150	150	150	150
5231300	Unterhaltung der Gebäude		600	300	300	300	300
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	559,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.210,87	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.805,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5254900	Kostenerstattung Sonstiger öffentlicher Bereich			45.000	45.000	45.000	45.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,71	70	70	70		
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	59.124,22	251.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.390,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	62,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	2.091,28	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	750,00					
5631000	Büromaterial		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		900	900	900	900	900
5633000	Porto und Versandkosten		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.956,88	820	820	820	820	820
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.125,23	390	390	390	390	390
5638000	Transportkosten	183,26	300	300	300	300	300
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.011,60					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	31.223,75					

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.303,90	6.200	6.200	6.290	6.380	6.480
5999990	Summe Aufwand:	464.914,34	616.070	492.220	491.900	496.590	501.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-399.556,69	-575.470	-451.120	-450.800	-455.490	-460.320

Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen

zu Produkt 1244

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten. Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert, auftretende Tierseuchen bekämpft und Handelshemnisse für lebende Tiere und Lebensmittel tierischer Herkunft vermieden werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

1260 Brandschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Werner Hofmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen
Allgemeine Ziele	
Zielgruppe	Feuerwehren, Gemeinden

1260 Brandschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.044,77	20.060	28.670	29.870	34.750	35.630
4329000	Sonstige öffentl.rechtl. Entgelte	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.891,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	589,44					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	60,95					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.448,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	608,65					
4999990	Summe Erträge:	22.943,49	25.060	33.670	34.870	39.750	40.630
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	40.074,10	67.800	66.100	66.100	68.100	68.100
5021000	Bezüge der Beamten	66.320,33	60.500	99.200	100.690	102.200	103.730
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.182,56	17.900	18.300	18.580	18.860	19.140
5024000	Leistungszulagen	362,99					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.787,46	24.600	40.200	40.800	41.410	42.030
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.359,62	1.600	1.600	1.620	1.640	1.670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.292,44	3.700	3.800	3.860	3.920	3.980
5049000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Sonstige	160,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	1.900	1.930	1.960	1.990
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	21.095,70					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	13.312,21	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	979,52					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		9.490	10.490	10.490	10.490	10.490
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.164,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	796,94					
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	70.126,32	72.000	90.000	100.000	110.000	110.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88,96					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	462,83	700	700	700	700	240
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	28.128,63	43.510	55.930	55.930	55.880	55.830
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	1.161,29	9.500	46.800	46.800	46.800	46.800
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	62.086,43	94.300	90.960	104.070	99.650	82.820
5384000	Abschreibungen technische Ausgleichsmaßnahmen	88,00	100	100	100	100	100
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,03	5.570	1.310	1.560	1.810	1.640
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	94,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5615000	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.gegenst.	3.161,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	7.596,77	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		590	590	590	590	590
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		350	350	350	350	350
5633000	Porto und Versandkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		320	320	320	320	320
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		460	460	460	460	460

1260 Brandschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.099,09					
5641100	Gebäudeversicherungen	425,09	440	440	440	440	440
5641200	Kfz-Versicherungen	6.468,56	6.740	8.660	8.780	8.900	9.020
5641400	Unfallversicherungen	439,59	450	450	460	470	480
5641900	Sonstige Versicherungen	443,42	460	420	430	440	450
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.308,33					
5999990	Summe Aufwand:	403.937,45	495.530	612.330	640.310	652.740	637.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-380.993,96	-470.470	-578.660	-605.440	-612.990	-597.290

Erläuterungen - 1260 Brandschutz

zu Produkt 1260

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten für den überörtlichen Brandschutz.
Weitere große Kostenblöcke sind die Abschreibungen auf den umfangreichen Fuhr- und Gerätepark sowie Betrieb und Unterhaltung dieser Fahrzeuge und Geräte.
Bei Konto 5255000 sind anteilige Personalkostenerstattungen für den Betrieb der Leitstelle an den DRK-Landesverband veranschlagt.

1270 Rettungsdienst

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Büro des Landrats (Herr Ryschawy)
verantwortlich:	Werner Hofmann

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
Zielgruppe	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

1270 Rettungsdienst

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.091,30	9.000	9.200	9.340	9.480	9.620
5024000	Leistungszulagen	181,50					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679,81	800	900	910	920	930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.646,18	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	631,82					
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	42.628,51	42.570	44.180	44.180	44.180	44.180
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,85					
5999990	Summe Aufwand:	55.930,97	54.270	56.180	56.360	56.540	56.720
	Überschuss/Fehlbedarf:	-55.930,97	-54.270	-56.180	-56.360	-56.540	-56.720

Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst

zu Produkt 1270

Notwendige Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten und Abschreibungen.

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Werner Hofmann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophen-schutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.
Zielgruppe	Bevölkerung

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.935,74	19.850	37.810	25.790	25.790	25.670
4159000	Sonstige Sonderposten	25,00		310	310	310	280
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.030,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.183,44	1.000	500	500	500	500
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.549,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	11.859,53					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.096,91					
4999990	Summe Erträge:	46.680,31	21.850	39.620	27.600	27.600	27.450
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	2.854,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5021000	Bezüge der Beamten	22.367,17	22.900	23.600	23.950	24.310	24.680
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.555,98	25.300	25.800	26.190	26.580	26.980
5024000	Leistungszulagen	472,84					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.359,81	9.400	9.600	9.740	9.890	10.040
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.957,08	2.200	2.200	2.230	2.260	2.290
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.527,74	4.900	5.000	5.080	5.160	5.240
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	510	520	530
5235000	Fahrzeugunterhaltung	26.521,68	29.000	29.000	30.000	30.000	31.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	528,96					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	12.295,39	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	972,23	290	290	290	290	290
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	465,53					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	2.098,10	360	6.830	6.570	6.480	4.730
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	250,00	260	260	260	260	130
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	32.212,30	13.810	7.160	5.690	5.690	5.150
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	99.915,21	94.830	121.560	90.230	90.750	88.240
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.269,63	18.320	14.810	18.410	21.930	22.280
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	159,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.320,15	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	575,86					
5631000	Büromaterial	302,38	350	350	350	350	350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	382,18	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5633000	Porto und Versandkosten		590	590	590	590	590
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	11.764,19	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		90	90	90	90	90
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.681,52	8.770	10.270	10.270	10.270	10.270
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.265,18					
5641200	Kfz-Versicherungen	5.735,95	6.690	6.470	6.600	6.730	6.870
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	9,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.841,30					
5999990	Summe Aufwand:	288.660,92	303.960	329.780	304.450	309.550	308.150

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Überschuss/Fehlbedarf:	-241.980,61	-282.110	-290.160	-276.850	-281.950	-280.700

Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

zu Produkt 1280

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

Teilhaushalt 2.0

Schulen und Kultur

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2.0 Schulen und Kultur

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.409.630,87	7.487.440	7.449.410	7.524.330	7.643.590	7.694.310
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.121,74	923.900	1.034.700	1.035.700	1.035.700	1.037.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.647,20	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.666,73	400.100	398.000	403.600	407.900	415.400
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	315.525,87	247.400	239.500	225.500	231.500	237.500
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.325.592,41	9.100.840	9.170.110	9.237.630	9.367.190	9.433.410
11.	Personalaufwendungen	3.664.820,68	3.617.500	3.718.900	3.770.280	3.826.810	3.884.220
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	15.706.726,78	16.505.410	17.072.010	16.634.510	16.986.910	17.363.010
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	4.090.542,20	4.363.240	4.430.130	4.579.570	4.570.920	4.502.720
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.008,45	787.200	808.200	817.500	833.400	849.500
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.210.692,95	1.118.510	1.227.360	1.245.020	1.260.890	1.275.160
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	25.474.791,06	26.391.860	27.256.600	27.046.880	27.478.930	27.874.610
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-16.149.198,65	-17.291.020	-18.086.490	-17.809.250	-18.111.740	-18.441.200
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-16.149.198,65	-17.291.020	-18.086.490	-17.809.250	-18.111.740	-18.441.200
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.149.198,65	-17.291.020	-18.086.490	-17.809.250	-18.111.740	-18.441.200
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.369,41					
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-1.818.369,41					
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-17.967.568,06	-17.291.020	-18.086.490	-17.809.250	-18.111.740	-18.441.200

Teilfinanzhaushalt 2.0 Schulen und Kultur

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.599.034,65	-14.767.670	-15.525.470	-15.159.610	-15.540.210	-15.938.790
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.599.034,65	-14.767.670	-15.525.470	-15.159.610	-15.540.210	-15.938.790
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-12.599.034,65	-14.767.670	-15.525.470	-15.159.610	-15.540.210	-15.938.790
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.818.369,41	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-14.417.404,06	-14.767.670	-15.525.470	-15.159.610	-15.540.210	-15.938.790
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.070,07	5.769.100	5.764.600	4.839.000	2.840.000	1.085.000
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	15.365,09	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	1.485.435,16	5.769.100	5.764.600	4.839.000	2.840.000	1.085.000
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	54.364,84	100.000	138.500	6.000	4.000	4.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.980.881,18	9.969.600	9.832.100	9.416.000	3.980.000	3.011.000
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.035.246,02	10.069.600	9.970.600	9.422.000	3.984.000	3.015.000
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.549.810,86	-4.300.500	-4.206.000	-4.583.000	-1.144.000	-1.930.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-18.967.214,92	-19.068.170	-19.731.470	-19.742.610	-16.684.210	-17.868.790

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)			750.000	750.000	530.000	100.000	100.000
061.302000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Halmen)	153.726,57		6.000		500.000	50.000	
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	692.071,83	564.900,00	1.150.000	1.000.000	165.000	100.000	50.000
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	1.181.964,70	832.000,00	180.000	220.000	200.000	250.000	200.000
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	710.638,88	450.000,00	480.000				
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	1.275.428,70	1.400.000,00		90.000	1.325.000	50.000	50.000
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim		120.000,00	536.000	370.000	225.000	150.000	75.000
061.307500 Baumaßnahmen Realschule + Wallhausen	77.029,91	50.000,00				100.000	100.000
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	49.370,87	28.507,04					
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim	47.390,66	103.000,00	356.000	350.000		100.000	75.000
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	48.672,57	71.864,67	750.000	120.000	120.000	100.000	100.000
061.401001 Brandschutz Stadtmauergymnasium KH	2.921,69						
061.401003 KII Energetische Gebäudesanierung STAMA	1.442,93						
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.		50.000,00	500.000	535.000	1.275.000	1.100.000	1.050.000
061.402003 KII Energetische Sanierung Schulgebäude Röka				480.000			
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	538,51	44.942,26					
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach	98.127,62	130.000,00		385.000	450.000	110.000	
061.403004 Sanierung große Turnhalle LiHi	192,78						
061.403005 Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymnasium			125.000	80.000			
061.404003 Brandschutz 2. BA Gymnasium Kirn		25.000,00	150.000				
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim		30.000,00	100.000	165.000	200.000	100.000	100.000
061.405002 Errichtung G8-Gymnasium Bad Sobernheim	10.365,43	64.409,18					
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.			800.000	800.000	650.000	150.000	275.000
061.501001 Brandschutz BBS TGHS	205.944,22						
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	132.243,55	127.756,45	360.000	250.000	450.000	100.000	100.000
061.503000 Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn			160.000		150.000	150.000	100.000
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach			930.000	750.000	1.000.000	500.000	100.000
061.601500 Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach	3.272,50			240.000	250.000	100.000	100.000
061.602000 Baumaßnahmen Förderschule Kirn			30.000	25.000			
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg				40.000	225.000	100.000	100.000
061.701020 Bau Orientierungsstufe bei der IGS Stromberg	986,12	13.683,94					
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach				565.000	125.000		
061.702001 Brandschutz Heidemauer IGS KH	414.240,23	333.500,00	1.900.000	1.650.000	1.040.000		

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
067.101000 Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulbauten	18.000,00	146.200,00	100.000	121.600			
067.101200 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe	9.239,64						20.000
067.101300 Bestell-/Abrechnungssystem Essen Ganztagsschulen	1.963,50		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
067.101500 Invest für Förder- und Beratungszentrum Bad Kreuzn	3.074,74	3.625,26					
067.201100 Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Wallhausen	5.771,00			10.500			
067.201200 Besch. bew. Verm. Grundschule Wallhausen durch LK				13.000			
067.301100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule + Kirn	4.411,33	11.410,00	8.600	8.900	2.500		
067.301200 Beschaffungen für Realschule + Kirn durch Landkr.	11.427,20		5.000	7.500	29.000	5.000	5.000
067.302100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule Kirn	1.250,63		10.900	4.000			
067.302200 Beschaffungen für Realschule Kirn durch Landkreis	7.914,86		21.000	30.000	26.500	22.500	7.500
067.303100 Beschaffung bew. Vermögen Realschule BME	23.203,21	14.250,00	7.200	9.200			
067.303200 Beschaffungen für Realschule BME durch Landkreis	22.856,90	14.000,00	16.000	14.400	29.000	25.000	10.000
067.304100 Beschaffungen Realschule + BK Schulbudget	23.169,68	10.500,00	17.800	13.900	2.500	2.500	
067.304200 Beschaffungen Realschule + BK Landkreis	113.044,69		1.000	21.000	8.000	24.000	4.500
067.305100 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim	6.771,90		15.000	11.000	7.000		
067.305200 Beschaffungen Realschule + Bad Sobernheim durch LK			1.000	21.500	24.000	24.000	13.500
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	10.476,72	8.810,00	11.800	14.900	3.500	3.500	3.500
067.306200 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim durch LK	9.471,39	8.123,14		1.000	2.500	27.500	26.500
067.307100 Beschaffungen Realschule + Meisenheim	8.301,34	3.990,00	12.400	3.500	15.500		3.500
067.307200 Beschaffungen Realschule + Meisenheim durch LK	10.721,79	83.774,41	25.000	7.500	6.500	22.500	2.500
067.308100 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh.	2.224,80		6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
067.308200 Beschaffungen Realschule + Wallhausen/Wbh. d. LK	8.959,36	5.000,00	58.500	58.500	20.000	20.000	4.000
067.309100 Beschaffungen Realschule + Außenst./Wbh.			1.800	7.000	3.500	3.500	
067.309200 Beschaffungen Realschule + Außenst. Wbh. d. LK				25.000		20.000	4.000
067.401100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Stadtmauer KH	6.615,57		15.100	2.600	3.500		3.500
067.401200 Beschaffungen für Gymn. Stadtmauer durch Landkreis	7.253,44		20.000	4.000	2.500	22.500	6.500
067.402100 Beschaffung bew. Verm. Gymnasium Römerkastell KH		2.540,00		7.800			
067.402200 Beschaffungen für Gymn. Römerkastell durch Landkr.	13.172,09	5.000,00		55.000	15.500	25.000	9.000
067.402250 Beschaffungen für Mensa Römerkastell			3.000	10.000	4.000	5.000	5.000
067.403100 Beschaffung bew. Vermögen Lina-Hilger- Gymnasium	14.312,97	2.620,00	21.500	11.900	2.000	1.000	1.000
067.403200 Beschaffungen für Lina-Hilger-Gymn. durch Landkr.	6.529,53			36.500	5.000	25.000	9.000
067.404100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Kirn	11.212,95	9.060,00	10.100	6.700	3.500		
067.404200 Beschaffungen für Gymnasium Kirn durch Landkreis	2.327,68	5.000,00		5.000	47.500	2.500	6.500

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
067.405100 Beschaffung bew. Vermögen Gymnasium Bad Sobernheim	1.768,34		6.600	12.900	2.000	4.500	1.000
067.405200 Beschaffungen für Gymn. Bad Sobernh. durch Landkr.	16.914,47	10.000,00	7.000	2.000	27.000	11.000	27.000
067.501100 Beschaffung bew. Vermögen BBS Gewerbe Bad Kreuzn.	42.111,06	19.660,00	35.000	29.600	3.500	3.500	3.500
067.501200 Beschaffungen für BBS Gewerbe KH durch Landkreis	102.382,45	32.000,00	10.000	111.900	26.500	82.000	5.000
067.502100 Beschaffung bew. Verm. BBS Wirtschaft Bad Kreuzn.	29.105,14		33.200	7.000	3.500	3.500	3.500
067.502200 Beschaffungen für BBS Wirtschaft durch Landkreis	685,00	19.253,00	20.000	51.500	45.000	45.000	19.000
067.503100 Beschaffung bew. Verm. Berufsbildende Schule Kirn	17.904,19	6.960,00	19.500	31.500	5.500	5.500	5.500
067.503200 Beschaffungen für BBS Kirn durch Landkreis	8.321,24	5.000,00	40.000	68.000	55.000	35.000	55.000
067.601100 Beschaffung bew. V. Förderschule "L" Bad Kreuznach	7.145,94	7.050,00	35.000	11.600		3.500	
067.601150 Beschaffung bew. V. Fördersch. "G", Don-Bosco, KH	10.571,08	14.750,00	17.500	11.700		3.500	
067.601200 Beschaffungen für Förderschule "L" KH durch Lk.	14.694,74			5.000	20.000	2.000	6.000
067.601250 Beschaffungen für Förderschule "G" KH durch Lk.		6.394,11	9.000	16.500	9.000	3.500	7.500
067.602100 Beschaffung bew. V. Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn	6.449,51		3.800	11.000		3.500	
067.602200 Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	44.442,89			8.000	2.000	2.000	17.000
067.603100 Beschaffung bew. Verm. Burgschule Schloßböckelheim	1.851,44	6.790,00	3.700	3.500		3.500	3.500
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	32.524,22	5.000,00		2.000	5.000	2.000	17.000
067.701100 Zuweisungen an Schulzweckverb. IGS für bew. Verm.	7.266,85			7.500			
067.701200 Besch. für IGS Stromberg durch Landkreis	-8.960,36	5.000,00	1.000	16.000	26.000	31.000	10.000
067.702100 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Schulbudget			32.300	33.000	2.000	1.000	1.000
067.702200 Beschaffungen IGS KH bew. Verm. Landkreis	145.626,89	20.800,00	112.000	94.500	43.000	43.000	9.000
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule	-1,00		30.000	24.000			
900 Summe Ausgaben	5.951.053,27	4.932.123,46	10.069.600	9.972.600	9.424.000	3.985.000	3.016.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.301000 Baumaßnahmen Realschule Kirn (Auf Kyrau)			675.000	675.000	477.000		
061.303000 Baumaßn. Realschule unterm Rotenfels Bad Kreuznach	80.000,00		300.000	300.000	300.000	780.000	
061.304000 Baumaßnahmen Realschule + KH	1.164.324,60			500.000	400.000		
061.304001 Umbau/Erw. Ringschulgeb. nach Umzug	65.000,00		500.000				
061.305000 Baumaßnahmen Realschule + Bad Sobernheim	259.670,07		280.000	200.000	1.370.000	200.000	75.000
061.306000 Baumaßnahmen Realschule + Meisenheim			275.000	275.000	187.000	10.000	
061.307550 Baumaßnahmen Grundschule Wallhausen	85.000,00		117.600				
061.308000 Baumaßnahmen RS+ Langenlonsheim			315.000	315.000			
061.401000 Baumaßn. Gymnasium Stadtmauer Bad Kr. GS Turnhalle	148.000,00		250.000	200.000			
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuzn.			461.500	350.000	460.000	700.000	1.010.000

Investitionen Teilhaushalt 2.0

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
061.402003 KII Energetische Sanierung Schulgebäude Röka				432.000			
061.402004 Errichtung Ganztagsgymnasium RöKa (Mensa)	-11.796,61						
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach			175.500	225.000	180.000		
061.405000 Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim				125.000			
061.501000 Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.			765.000	475.000	165.000		
061.501001 Brandschutz BBS TGHS	350.000,00		160.000				
061.502001 Brandschutz/Sanierung Elektroinstalation	60.000,00		250.000	250.000	150.000		
061.503000 Baumaßnahmen Berufsbildende Schule Kirn			144.000				
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach			586.500	750.000	700.000	700.000	
061.701000 Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Stromberg				125.000			
061.702000 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach				108.000			
061.702001 Brandschutz Heidemauer IGS KH	45.000,00		500.000	450.000	450.000	450.000	
067.101500 Invest für Förder- und Beratungszentrum Bad Kreuzn	6.700,00						
067.306100 Beschaffungen Realschule + Langenlonsheim	1.200,00						
067.602200 Besch. für Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn durch Lk.	22.857,52						
067.603200 Besch. für Burgschule Schloßböckelheim durch Lk.	17.856,16						
067.802000 Besch. bew. Vermögen für Jugendverkehrsschule			14.000	9.600			
950 Summe Einnahmen	2.293.811,74		5.769.100	5.764.600	4.839.000	2.840.000	1.085.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	3.657.241,53	4.932.123,46	4.300.500	4.208.000	4.585.000	1.145.000	1.931.000

2113 Grundschule Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Herr Jens Martin

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Wallhausen.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Grundschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Grundschule Wallhausen sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 247
Anzahl Klassen: 13
Anzahl Ganztagsschüler: 28

2113 Grundschule Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.053,96	6.530				
4341000	Beteiligung Essenskosten	10.770,71	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
4351000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.920,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	128.537,72	130.200	132.700	135.400	138.100	140.900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	6.947,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	60,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183,58					
4999990	Summe Erträge:	164.006,97	152.730	147.200	149.900	152.600	155.400
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.334,77	24.000	20.500	20.810	21.120	21.440
5024000	Leistungszulagen	449,95					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.852,73	2.000	1.700	1.730	1.760	1.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.159,88	5.300	4.200	4.260	4.320	4.390
5221000	Heizung	13.683,74	15.300	14.400	14.700	15.000	15.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	6.084,56	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
5223000	Wasser/ Abwasser	3.721,90	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5224000	Abfallentsorgung	2.689,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5225000	Reinigung	26.143,76	27.600	28.500	29.100	29.700	30.300
5229000	Sonstiges			500	500	500	500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	3.808,73	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.128,54					
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	431,31					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.319,79	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5241000	Schülerbeförderungskosten		300	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	17.164,70	18.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher		4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.480,12					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509,72		100	100	100	100
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.269,98	13.530	10.900	12.100	13.300	14.580
5622000	Leasing			2.700	2.700	2.700	2.700
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.049,81					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	757,74	800	2.200	2.200	2.200	2.200
5631000	Büromaterial	4.443,37					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	958,99					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	60,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.808,73					
5999990	Summe Aufwand:	151.523,91	152.730	147.200	149.900	152.600	155.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	12.483,06					

Erläuterungen - 2113 Grundschule Wallhausen

zu Produkt 2113

Das für die jeweilige Schule bereitgestellte Budget umfasst im wesentlichen folgende Positionen:

Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen:

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kto. 4151000)

Abschreibungen (Konten 5231000 bis 5399000)

Zahlungswirksame Erträge:

- z.B. Zuweisungen vom Land, Kostenerstattungen von Dritten (Gemeinden Verbandsgemeinden u.a.)
- Beteiligung an den Essenskosten (Kto. 4341000), wenn die Schule eine Mansa hat
- Mieten und Pachten (Kto. 4412000), bei Vermietung von Hausmeisterwohnungen
- Entgelte für die Nutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke (Seminare, Lehrgänge, Kto. 4321000)

Zahlungswirksame Aufwendungen:

- Personal- und Personalnebenkosten für Hausmeister und Schulsekretärinnen (Konten 5012000 bis 5099000)
- Bewirtschaftungs- und Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung usw) (Konten 5221000 bis 5229000, 5641100)
- Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konten 5231300 bis 5237000)

  Hinweis: Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung sind in starkem Maß abhängig vom Alter und Zustand der jeweiligen Schule. Die kalkulierten und eingeplanten Mittel ermöglichen es, die Schule in einen einigermaßen - noch akzeptablen -, verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Mittel um den bekannten und weiter ansteigenden Sanierungsstau an den alten Schulobjekten abbauen zu können, stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung,
- Mittel für den laufenden Schulbetrieb (Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher, Beförderungskosten, Porto usw.)

  Hinweis: Für diese Kosten wird jeder Schule ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das Budget bemisst sich nach der Anzahl der Schüler und den vorhanden Klassen. Sonderfaktoren wie z.B. Ganztagschule werden entsprechend berücksichtigt.
- Essenkosten (Konto 5242000 - Kosten für Mittagessen, Zahlungen an beauftragte Caterer)

Für die Grundschule Wallhausen (247 Schüler, 28 Ganztagsschüler, 13 Klassen), die im Verbund mit der Realschule plus Wallhausen geführt wird, erstattet die Verbandsgemeinde Rüdesheim dem Landkreis die Kosten. Das Schulbudget beträgt 18.500 €uro.

2150 Realschulen plus allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der Realschulen (Schuldendiensterstattungen, Personal- und Sachkostenerstattungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Realschulen.
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2150 Realschulen plus allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5999990	Summe Aufwand:						
	Überschuss/Fehlbedarf:						

Erläuterungen - 2150 Realschulen plus allgemein

zu Produkt 2150

Allgemeine Erläuterungen Schulen:

Das für die jeweilige Schule bereitgestellte Budget umfasst im wesentlichen folgende Positionen:

Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen:

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kto. 4151000)

Abschreibungen (Konten 5231000 bis 5399000)

Zahlungswirksame Erträge:

- z.B. Zuweisungen vom Land, Kostenerstattungen von Dritten (Gemeinden Verbandsgemeinden u.a.)
- Beteiligung an den Essenskosten (Kto. 4341000), wenn die Schule eine Mansa hat
- Mieten und Pachten (Kto. 4412000), bei Vermietung von Hausmeisterwohnungen
- Entgelte für die Nutzung von Schulräumen für außerschulische Zwecke (Seminare, Lehrgänge, Kto. 4321000)

Zahlungswirksame Aufwendungen:

- Personal- und Personalnebenkosten für Hausmeister und Schulsekretärinnen (Konten 5012000 bis 5099000)
- Bewirtschaftungs- und Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung usw) (Konten 5221000 bis 5229000, 5641100)
- Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konten 5231300 bis 5237000)

  Hinweis: Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung sind in starkem Maß abhängig vom Alter und Zustand der jeweiligen Schule. Die kalkulierten und eingeplanten Mittel ermöglichen es, die Schule in einen einigermaßen - noch akzeptablen -, verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Mittel um den bekannten und weiter ansteigenden Sanierungsstau an den alten Schulobjekten abbauen zu können, stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung,
- Mittel für den laufenden Schulbetrieb (Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher, Beförderungskosten, Porto usw.)

  Hinweis: Für diese Kosten wird jeder Schule ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das Budget bemisst sich nach der Anzahl der Schüler und den vorhanden Klassen. Sonderfaktoren wie z.B. Ganztagschule werden entsprechend berücksichtigt.
- Essenkosten (Konto 5242000 - Kosten für Mittagessen, Zahlungen an beauftragte Caterer)

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Annette Meyer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 295
Anzahl Klassen: 15
Anzahl Ganztagsschüler: 179

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	86.765,99	77.210	84.520	105.900	105.560	102.510
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	43,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	28.002,52	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	837,85	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	864,90					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	50,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	478,38					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.163,80					
4999990	Summe Erträge:	120.206,44	106.710	114.120	135.500	135.160	132.110
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.164,55	158.300	155.900	158.240	160.610	163.020
5024000	Leistungszulagen	1.931,09					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.576,36	12.400	12.200	12.380	12.570	12.760
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	25.291,90	23.600	31.600	32.070	32.550	33.040
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	398,53					
5221000	Heizung	102.227,99	101.200	96.300	98.300	100.300	102.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.957,70	40.900	75.700	77.300	78.900	80.500
5223000	Wasser/ Abwasser	32.392,86	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
5224000	Abfallentsorgung	3.605,96	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5225000	Reinigung	21.436,20	28.700	36.800	37.600	38.400	39.200
5229000	Sonstiges	7.576,78	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	739,43					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	57.088,30	80.000	82.000	120.000	150.000	180.000
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.798,10					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	1.171,34					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	379,15					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	8.608,33	3.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	829,53	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	8.408,01	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5241000	Schülerbeförderungskosten	702,00	500	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	25.428,29	30.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.337,94					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.711,12	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.863,90					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	21,98					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	818,26		100	100	100	100
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.266,40					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.707,91	940	380	320		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	130.345,38	119.420	130.360	155.960	155.950	154.660
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	12.176,08	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472,20	480	480	480	480	
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	39.989,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	12.379,23	12.060	12.910	12.910	12.910	6.880
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.182,22	11.800	13.230	11.450	6.920	5.020
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing			3.400	3.400	3.400	3.400
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	483,87					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	836,50					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.777,13					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5631000	Büromaterial	2.829,59					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.154,27					
5633000	Porto und Versandkosten	647,58					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.563,35					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,50	8.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5641100	Gebäudeversicherungen	6.407,70	6.600	9.760	9.860	9.960	10.060
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.962,91					
5999990	Summe Aufwand:	849.006,29	760.190	824.010	893.460	926.340	954.530
	Überschuss/Fehlbedarf:	-728.799,85	-653.480	-709.890	-757.960	-791.180	-822.420

Erläuterungen - 2151 Realschule plus Kirn (integrativ)

zu Produkt 2151

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die Realschule plus - integrativ - in Kirn hat 295 Schüler in 15 Klassen. 179 davon sind Ganztagsschüler. Das Schulbudget beträgt 22.700 €. Hinzu kommen noch 8.900 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer, Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Gerhard Schmidt

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Kirn.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule Kirn sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 484
Anzahl Klassen: 20

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	56.579,98	55.200	54.250	52.650	52.650	52.650
4412000	Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.322,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	132,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.523,26					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.727,04					
4999990	Summe Erträge:	66.004,28	59.100	58.150	56.550	56.550	56.550
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.239,39	65.800	67.300	68.310	69.340	70.380
5024000	Leistungszulagen	1.201,98					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.013,26	5.200	5.300	5.380	5.460	5.540
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	12.956,28	13.300	13.700	13.910	14.120	14.330
5221000	Heizung	45.901,88	47.100	45.900	46.900	47.900	48.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.099,64	18.200	16.800	17.200	17.600	18.000
5223000	Wasser/ Abwasser	7.057,68	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5224000	Abfallentsorgung	2.734,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000	Reinigung	51.773,78	57.000	58.700	59.900	61.100	62.400
5229000	Sonstiges	1.283,01	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	1.862,11					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	49.263,29	82.500	110.000	50.000	50.000	50.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	11.461,94	10.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	770,00	600	600	600	600	600
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	134,29					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	5.589,04	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	120,07					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	25,00					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.536,81		300	300	300	300
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	107.297,54	106.590	105.300	102.090	112.090	113.090
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.194,95	22.780	24.810	23.100	21.760	18.660
5622000	Leasing	254,66		4.200	4.200	4.200	4.200
5624300	Unterhaltung Software, Updates	967,64					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.768,72	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5631000	Büromaterial	8.336,49					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	684,09					
5633000	Porto und Versandkosten	944,82					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.484,52					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5637000	Bankgebühren	35,61					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,90	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5641100	Gebäudeversicherungen	2.552,74	2.630	2.660	2.690	2.720	2.750
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.549,46					

2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5999990	Summe Aufwand:	479.504,46	466.500	497.970	436.980	449.590	451.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	-413.500,18	-407.400	-439.820	-380.430	-393.040	-395.000

Erläuterungen - 2152 Realschule plus Kirn (kooperativ)

zu Produkt 2152

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Realschule plus - kooperativ - in Kirn hat 484 Schüler in 20 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 28.300 €. Hinzu kommen noch 4.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer, Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ursula Christiane Engelberger

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule am Rotenfels in Bad Kreuznach,.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 507
Anzahl Klassen: 23

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.215,90	126.880	84.410	83.850	91.640	81.320
4412000	Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	2.510,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	135,00					
4999990	Summe Erträge:	79.580,90	130.080	87.610	87.050	94.840	84.520
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.439,75	163.200	174.800	177.420	180.080	182.780
5024000	Leistungszulagen	3.437,69					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.597,88	12.700	14.900	15.120	15.350	15.580
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	32.614,64	32.800	29.500	29.940	30.390	30.850
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	533,44					
5221000	Heizung	80.519,96	67.900	73.500	75.000	76.500	78.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.592,79	30.600	16.500	16.900	17.300	17.700
5223000	Wasser/ Abwasser	14.732,13	11.300	15.900	15.900	15.900	15.900
5224000	Abfallentsorgung	5.638,38	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5225000	Reinigung	3.924,04	17.000	30.000	30.600	31.300	32.000
5229000	Sonstiges	7.176,90	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
5231300	Unterhaltung der Gebäude	11.841,47	48.000	43.500	70.000	80.000	80.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	55,78					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	546,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.229,27	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	4.987,00	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	450,20	600	600	600	600	600
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	6.242,93	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	177,55					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300	300	300	300
5253900	Kostenerstattung Sonstige Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000				
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,36					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	893,75	900	530			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	123.879,86	166.560	149.420	168.530	170.970	172.970
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	80,86		990	990	990	990
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.182,39	36.330	39.280	36.000	31.270	26.030
5622000	Leasing	749,70		4.600	4.600	4.600	4.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	175,08					
5624200	Laufende Beratung	297,50					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	753,27					
5624400	Unterhaltung Hardware	1.517,25					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	38,94					
5624600	Leitungskosten und Fremdserver	2.177,70					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.581,50	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800

2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5631000	Büromaterial	6.938,96					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.752,72					
5633000	Porto und Versandkosten	772,39					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.909,27					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.184,95	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5641100	Gebäudeversicherungen	5.060,78	5.210	5.230	5.280	5.330	5.380
5641200	Kfz-Versicherungen	162,27	170	170	170	170	170
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	56,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.291,99					
5999990	Summe Aufwand:	676.589,18	649.370	647.920	695.550	709.250	712.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-597.008,28	-519.290	-560.310	-608.500	-614.410	-627.630

Erläuterungen - 2153 Realschule am Rotenfels Bad Kreuznach

zu Produkt 2153

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Realschule plus in Bad Münster a.St. Ebernburg hat 507 Schüler in 23 Klassen. Das Schulbudget beträgt 31.100 €. Hinzu kommen noch 9.200 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jutta Allebrand

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule plus Bad Kreuznach sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 678
Anzahl Klassen: 26
Ganztagsschüler: 513

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.160,38	890	34.990	44.990	54.990	54.990
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	3.681,18	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	84.504,08	42.700	48.100	48.100	48.100	48.100
4412000	Mieten und Pachten	3.024,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.500,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	165,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	3.025,57					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	110,37					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.749,69					
4999990	Summe Erträge:	138.921,02	50.690	91.490	101.490	111.490	111.490
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	239.811,70	250.500	216.600	219.850	223.150	226.500
5024000	Leistungszulagen	4.223,39					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.133,59	19.600	16.900	17.150	17.410	17.670
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	45.312,88	44.700	39.500	40.090	40.690	41.300
5221000	Heizung	103.980,66	100.100	100.300	102.400	104.500	106.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.925,56	65.200	35.300	36.100	36.900	37.700
5223000	Wasser/ Abwasser	13.313,79	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5224000	Abfallentsorgung	9.805,87	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5225000	Reinigung	72.045,27	90.800	95.500	97.500	99.500	101.500
5229000	Sonstiges	3.830,54	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	68.297,60	78.500	81.000	100.000	120.000	125.000
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	740,24					
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	470,53					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	53,07					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.555,98	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	22.217,47	17.600	14.200	17.000	16.200	16.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	11.933,40	16.100	14.400	14.400	14.400	16.000
5242000	Essenskosten	95.246,89	54.200	59.100	59.100	59.100	59.100
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	31.804,00	11.600	9.500	11.200	10.700	10.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.479,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.524,86		400	400	400	16.000
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	26.901,20					
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.810,05					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.566,10	1.410	1.100	940	860	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	1.255.752,82	94.960	247.360	247.360	247.570	248.100
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.594,42	73.270	66.110	65.610	58.520	50.930
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.332,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5622000	Leasing			7.100	7.100	7.100	16.000
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	70,11					
5624200	Laufende Beratung	2.850,05					

2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5624300	Unterhaltung Software, Updates	1.610,65					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.612,08					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	9.500	9.500	9.500	21.700
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	30,00					
5631000	Büromaterial	4.821,32					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	730,87					
5633000	Porto und Versandkosten	1.995,61					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.096,15					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.444,75					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,90	16.200	11.800	15.700	14.900	14.800
5641100	Gebäudeversicherungen	9.795,54	10.090	7.660	7.740	7.820	7.900
5681000	Grundsteuer	712,38					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.925,21					
5999990	Summe Aufwand:	2.452.955,68	984.230	1.074.630	1.110.540	1.130.720	1.175.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.314.034,66	-933.540	-983.140	-1.009.050	-1.019.230	-1.063.610

Erläuterungen - 2154 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach

zu Produkt 2154

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Realschule plus in Bad Kreuznach hat 678 Schüler (513 GanzTS) in 26 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 61.200 €. Hinzu kommen noch 13.900 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jutta Nitze

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Disibod Realschule plus Bad Sobernheim
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule plus Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 359
Anzahl Klassen: 18
Ganztagsschüler: 76

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	113.071,80	151.530	116.080	118.680	122.680	126.680
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	418,64	600	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	18.829,85	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300
4412000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	617,92					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	131,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	45.411,67	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		700	700	700	700	700
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	5.095,14					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	2.580,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.126,73					
4999990	Summe Erträge:	189.283,25	181.930	147.580	150.480	154.780	159.080
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.708,95	67.800	67.900	68.920	69.950	71.000
5024000	Leistungszulagen	1.226,97					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.226,63	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.459,39	13.700	13.900	14.110	14.320	14.540
5221000	Heizung	108.126,57	91.600	74.700	76.200	77.800	79.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.048,44	46.600	24.800	25.300	25.900	26.500
5223000	Wasser/ Abwasser	15.545,80	16.900	15.800	15.800	15.800	15.800
5224000	Abfallentsorgung	7.801,85	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5225000	Reinigung	117.806,36	97.600	100.600	102.700	104.800	106.900
5229000	Sonstiges	2.434,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5231300	Unterhaltung der Gebäude	36.077,00	44.000	49.000	100.000	100.000	100.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	206,56					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		2.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.712,80	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	954,97	3.000	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	18.845,28	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	463,44					
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.652,42					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	5.786,99	13.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	106,40					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	962,46					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	92,82					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,65		300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00	13.000	24.000	24.300	24.600	24.900
5259000	Kostenerstattung Sonstige	4.779,64	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.536,24					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.538,73	1.390				
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	3.867,66	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880

2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	192.405,00	383.200	232.740	232.740	233.360	233.840
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.059,31	24.750	25.140	25.810	22.680	19.110
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.028,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622000	Leasing			3.700	3.700	3.700	3.700
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	491,07					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	819,59					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	5.997,60	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5631000	Büromaterial	12.382,62					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	4.578,28					
5633000	Porto und Versandkosten	1.148,20					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.022,05					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	421,44					
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	498,43					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.686,68	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5641100	Gebäudeversicherungen	8.514,36	8.770	8.840	8.930	9.020	9.110
5641200	Kfz-Versicherungen			100	100	100	100
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.891,90					
5999990	Summe Aufwand:	787.005,88	896.490	717.400	775.070	778.770	781.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-597.722,63	-714.560	-569.820	-624.590	-623.990	-622.840

Erläuterungen - 2155 Disibod Realschule plus Bad Sobernheim

zu Produkt 2155

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die Realschule plus in Bad Sobernheim hat 359 Schüler (76 GanzTS) in 18 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 26.900 €. Hinzu kommen noch 11.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Frau Jacintha Romroth

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Langenlonsheim.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule plus Langenlonsheim sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 239

Anzahl Klassen: 11

Ganztagsschüler: 199

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	85.708,96	69.280	73.820	81.420	87.680	87.680
4159000	Sonstige Sonderposten	40,00		250	250	250	210
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	180,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	27.385,62	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
4412000	Mieten und Pachten	280,00					
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.194,24	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	6.443,62	4.600	8.100	8.200	8.400	8.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		700	800	800	-800	800
4999990	Summe Erträge:	121.232,44	98.180	107.070	114.770	119.630	121.390
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.861,21	66.800	65.700	66.690	67.690	68.710
5024000	Leistungszulagen	1.230,09					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.271,30	5.300	5.200	5.280	5.360	5.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.679,26	13.500	13.400	13.600	13.800	14.010
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.745,37					
5221000	Heizung	87.034,67	89.800	84.200	85.900	87.700	89.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	40.296,58	43.200	43.400	44.300	45.200	46.200
5223000	Wasser/ Abwasser	8.918,72	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5224000	Abfallentsorgung	3.254,40	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5225000	Reinigung	67.146,31	68.200	70.200	71.700	73.200	74.700
5229000	Sonstiges	2.283,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	101.111,41	83.500	142.500	75.000	75.000	75.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	118,38					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	119,99					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.102,08	1.500	700	800	900	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	5.443,70	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	998,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	27.559,85	28.800	27.600	27.600	27.600	27.600
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.444,08	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,93		300	300	300	300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.371,06					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	126.083,85	128.490	136.140	143.140	146.330	151.910
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.814,10	14.830	17.230	18.400	18.540	17.770
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.028,16	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5622000	Leasing	3.652,11		2.800	2.800	2.800	2.800
5624200	Laufende Beratung	58,91					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	331,42					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.132,17	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5631000	Büromaterial	1.620,48					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.757,68					
5633000	Porto und Versandkosten	650,02					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.153,81					

2156 Realschule plus Langenlonsheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.485,12	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5641100	Gebäudeversicherungen	5.976,96	6.160	6.180	6.240	6.300	6.360
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.672,71					
5999990	Summe Aufwand:	676.544,14	596.380	660.550	606.750	615.720	626.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-555.311,70	-498.200	-553.480	-491.980	-496.090	-504.910

Erläuterungen - 2156 Realschule plus Langenlonsheim

zu Produkt 2156

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Realschule plus in Langenlonsheim hat 239 Schüler (199 GanzTS) in 11 Klassen. Das Schulbudget beträgt 21.200 €. Hinzu kommen noch 14.900 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Winfried Baumann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Meisenheim
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Realschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule plus Meisenheim sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 288
Anzahl Klassen: 13
Ganztagsschüler: 34

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	47.657,95	52.230	57.730	59.620	59.650	59.650
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	350,00	500	500	500	500	500
4341000	Beteiligung Essenskosten	17.703,86	19.200	16.700	16.700	16.700	16.700
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	573,41		500	500	500	500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	1.118,76	700	600	600	600	600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.065,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4999990	Summe Erträge:	70.468,98	74.130	77.430	79.320	79.350	79.350
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.509,25	23.400	23.600	23.950	24.310	24.680
5024000	Leistungszulagen	427,72					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.791,85	1.900	1.900	1.930	1.960	1.990
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.608,99	4.800	4.800	4.870	4.940	5.010
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.250,15					
5221000	Heizung	63.247,56	52.200	70.500	72.000	73.500	75.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.587,71	22.000	20.400	20.900	21.400	21.900
5223000	Wasser/ Abwasser	15.386,51	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5224000	Abfallentsorgung	1.357,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000	Reinigung	119.770,01	120.600	124.200	126.700	129.300	131.900
5229000	Sonstiges	1.378,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	1.260,81					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	87.783,74	93.500	92.500	85.000	90.000	90.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	4.356,17					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		900	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	11.382,91	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241000	Schülerbeförderungskosten	409,40	400	400	400	400	400
5242000	Essenskosten	19.448,00	24.100	19.500	19.500	19.500	19.500
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.312,13	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	901,84					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.141,17	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.865,15	83.000	84.900	86.600	88.400	90.200
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	112,12	120	120	70		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	53.880,30	57.250	68.630	64.000	67.410	70.410
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	2.469,51	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	95,28	110	110	110	110	110
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.680,31	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.427,69	31.120	29.980	28.890	30.560	31.740
5622000	Leasing			2.700	2.700	2.700	2.700
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	949,49					
5624400	Unterhaltung Hardware	202,30					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.957,51					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.665,60	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100

2157 Realschule plus Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5631000	Büromaterial	2.269,45					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.552,67					
5633000	Porto und Versandkosten	832,28					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.143,50					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	696,86	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5641100	Gebäudeversicherungen	4.308,25	4.440	5.130	5.180	5.230	5.280
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.466,30					
5999990	Summe Aufwand:	599.122,95	574.310	601.840	595.370	612.390	623.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-528.653,97	-500.180	-524.410	-516.050	-533.040	-544.240

Erläuterungen - 2157 Realschule plus Meisenheim

zu Produkt 2157

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die Realschule plus in Meisenheim hat 288 Schüler (34 GanzTS) in 13 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 18.300 €. Hinzu kommen noch 3.500 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Jens Martin

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Realschule plus Wallhausen/Waldböckelheim sowie deren Erziehungsberechtige.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 160
Anzahl Klassen: 8
Ganztagsschüler: 69

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.014,97	30.770	28.660	27.820	27.750	27.750
4341000	Beteiligung Essenskosten	34.438,01	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	7.031,68	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	5.758,00	800	800	800	800	800
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	665,77					
4999990	Summe Erträge:	77.908,43	47.470	50.860	50.120	50.150	50.250
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.396,53	45.000	45.400	46.080	46.770	47.470
5024000	Leistungszulagen	828,92					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.473,14	3.600	3.600	3.650	3.710	3.770
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.975,75	9.200	9.300	9.440	9.580	9.720
5221000	Heizung	41.859,40	48.400	16.700	17.100	17.500	17.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.341,73	19.200	20.000	20.400	20.900	21.400
5223000	Wasser/ Abwasser	3.554,02	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5224000	Abfallentsorgung	3.266,49	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5225000	Reinigung	71.642,25	75.900	78.200	79.800	81.400	83.100
5229000	Sonstiges	1.544,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	28.455,61	60.000	77.000	65.000	70.000	70.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.282,54					
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	2.012,99					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	484,14	500	600	600	600	600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	87,49	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	742,00	200	200	200	200	200
5242000	Essenskosten	19.926,37	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	1.295,90	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	28,09					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.101,94		200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.918,68		500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	75.425,45	67.450	72.310	70.080	69.890	69.890
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.439,82	14.280	17.770	21.160	19.550	21.210
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	469,35					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	860,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5622000	Leasing			1.800	1.800	1.800	1.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.219,21					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.589,87					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	3.681,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5631000	Büromaterial	7.412,12					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3.089,46					
5633000	Porto und Versandkosten	765,37					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.863,70					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.700	5.000	5.000	5.000	5.000

2158 Realschule plus Wallhausen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5641100	Gebäudeversicherungen	7.385,95	7.610	7.640	7.720	7.800	7.880
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.644,79					
5999990	Summe Aufwand:	445.276,54	398.940	401.320	393.830	400.500	405.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-367.368,11	-351.470	-350.460	-343.710	-350.350	-355.490

Erläuterungen - 2158 Realschule plus Wallhausen

zu Produkt 2158

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die Realschule plus in Wallhausen hat 160 Schüler (69 GanzTS) in 8 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 16.200 €. Hinzu kommen noch 3.500 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2159 Realschule plus Waldböckelheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Jens Martin

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 112

Anzahl Klassen: 7

2159 Realschule plus Waldböckelheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.350,76	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	180,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	54.981,42	54.000	54.000	55.100	56.300	57.500
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.940,00	600	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,84					
4999990	Summe Erträge:	67.641,02	62.950	62.850	63.950	65.150	66.350
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.791,79	13.200	11.400	11.570	11.740	11.920
5024000	Leistungszulagen	210,34					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.005,72	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.602,58	2.700	2.400	2.440	2.480	2.520
5221000	Heizung	45.983,42	45.200	47.500	48.500	49.500	50.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.453,40	17.700	17.400	17.800	18.200	18.600
5223000	Wasser/ Abwasser	4.639,24	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5224000	Abfallentsorgung	4.576,33	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5225000	Reinigung	89.653,49	94.500	97.300	99.300	101.300	103.400
5229000	Sonstiges	145,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	15.945,15	22.000	36.000	26.000	26.000	26.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	972,71					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500				
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	89,40	200	200	200	200	200
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.065,40	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	233,43					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185,30		200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.476,06	26.400	24.800	25.300	25.900	26.500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	21.248,56	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.461,62	7.540	7.130	6.650	6.470	6.350
5622000	Leasing			1.200	1.200	1.200	1.200
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	3.462,31					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	389,89					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	916,16	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5631000	Büromaterial	3.541,36					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	258,48					
5633000	Porto und Versandkosten	102,28					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.001,42					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5641100	Gebäudeversicherungen	4.849,99	5.000	5.010	5.060	5.110	5.160
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,96					
5999990	Summe Aufwand:	272.274,97	284.920	298.220	291.920	296.020	300.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-204.633,95	-221.970	-235.370	-227.970	-230.870	-233.940

Erläuterungen - 2159 Realschule plus Waldböckelheim

zu Produkt 2159

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Realschule plus in Waldböckelheim hat 112 Schüler in 7 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 13.000 €. Hinzu kommen noch 7.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Dr. Annegret Schwarz

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer sowie deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 767

Anzahl Klassen: 22 (ohne Oberstufe)

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	86.438,62	91.690	90.670	94.670	94.670	94.440
4341000	Beteiligung Essenskosten	92,30					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	11,01					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	4.002,55					
4999990	Summe Erträge:	90.544,48	91.690	90.670	94.670	94.670	94.440
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.233,41	121.300	97.600	99.060	100.550	102.060
5024000	Leistungszulagen	2.113,62					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.695,94	9.700	7.900	8.020	8.140	8.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	19.269,28	19.600	19.800	20.100	20.400	20.710
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.530,69					
5221000	Heizung	86.930,56	90.000	87.200	89.000	90.800	92.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.480,89	26.000	28.100	28.700	29.300	29.900
5223000	Wasser/ Abwasser	8.897,39	6.600	11.200	11.200	11.200	11.200
5224000	Abfallentsorgung	7.901,45	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5225000	Reinigung	109.099,01	111.900	115.300	117.700	120.100	122.600
5229000	Sonstiges	2.056,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5231300	Unterhaltung der Gebäude	80.881,21	143.500	146.000	150.000	100.000	100.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	285,60	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	14.538,14	14.800	11.300	11.300	11.300	11.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	3.452,60	3.800	800	800	800	800
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	9.042,41	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.058,96					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	84,49					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	741,89		400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.046,64					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	148.517,42	184.440	164.030	165.230	166.730	166.270
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.309,67	28.610	27.660	25.320	20.370	16.710
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	208,25					
5622000	Leasing	4.248,36		5.600	5.600	5.600	5.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	2.399,22					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.175,32					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5631000	Büromaterial	3.899,25					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	184,38					
5633000	Porto und Versandkosten	992,90					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.420,20					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	158,94					
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	170,01					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.567,46	13.600	9.400	9.400	9.400	9.400
5641100	Gebäudeversicherungen	4.988,29	5.140	5.160	5.210	5.260	5.310
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					

2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5693000	Repräsentationen	463,05					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.769,85					
5999990	Summe Aufwand:	758.122,01	809.590	765.450	775.040	728.350	731.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-667.577,53	-717.900	-674.780	-680.370	-633.680	-636.780

Erläuterungen - 2171 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach

zu Produkt 2171

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Das Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach hat 767 Schüler in 22 Klassen. Das Schulbudget beträgt 38.000 €. Hinzu kommen noch 2.600 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ludger Föhrenbacher

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler des Gymnasiums am Römerkastell sowie deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 1.036
Anzahl Klassen: 26 (ohne Oberstufe)
Ganztagsschüler: 278

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			700			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	166.117,10	160.820	166.180	172.420	181.610	192.530
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	2.747,10	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4341000	Beteiligung Essenskosten	173.749,22	261.200	244.800	244.800	244.800	244.800
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	85,00					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen			5.900	5.900	5.900	5.900
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.009,91					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.985,42					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	813,57					
4999990	Summe Erträge:	350.507,32	423.720	419.880	425.420	434.610	445.530
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.387,68	225.300	225.600	228.980	232.420	235.910
5024000	Leistungszulagen	4.350,95					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.402,11	19.400	22.200	22.530	22.870	23.210
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	41.460,71	39.200	25.900	26.290	26.680	27.080
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.692,98					
5221000	Heizung	120.127,30	120.200	115.500	118.000	120.500	123.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	70.435,13	75.100	69.700	71.200	72.700	74.300
5223000	Wasser/ Abwasser	6.232,41	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5224000	Abfallentsorgung	16.112,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5225000	Reinigung	92.609,56	82.100	102.000	104.200	106.400	108.600
5229000	Sonstiges	22.548,80	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	350,46					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	188.288,29	107.000	422.000	127.000	107.000	109.600
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	1.626,35					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	95,03					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	3.607,97	6.400	5.300	5.400	5.500	5.600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.082,52	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	42.894,77	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	8.781,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5242000	Essenskosten	249.650,29	321.100	289.900	289.900	289.900	289.900
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	10.885,29	14.100	10.700	10.700	10.700	10.700
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	24,30					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.044,80					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	399,19	410	410	410	140	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	259.336,11	253.750	266.760	295.160	306.160	315.660
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.617,01	114.570	111.580	111.040	98.370	89.660
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.840,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing			8.000	8.000	8.000	8.000
5624300	Unterhaltung Software, Updates	234,85					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.763,97					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600

2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5631000	Büromaterial	2.729,98					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	664,36					
5633000	Porto und Versandkosten	1.453,10					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.953,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.802,32	19.800	13.300	13.300	13.300	13.300
5641100	Gebäudeversicherungen	7.725,61	7.960	16.450	16.610	16.780	16.950
5641400	Unfallversicherungen	20,23		20	20	20	20
5643000	Sonstige Beiträge	40,00					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	4,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.389,11					
5999990	Summe Aufwand:	1.658.160,63	1.483.990	1.787.320	1.530.740	1.519.440	1.533.490
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.307.653,31	-1.060.270	-1.367.440	-1.105.320	-1.084.830	-1.087.960

Erläuterungen - 2172 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach

zu Produkt 2172

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Das Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach hat 1.036 Schüler in 26 Klassen.
Die Anzahl der Ganztagsschüler beträgt 278. Am Gymnasium Römerkastell befindet sich die sogenannte "Lafer" Mensa. Hier werden die Gerichte vor Ort frisch zubereitet.
Das Schulbudget beträgt 53.920 €. Hinzu kommen noch 7.800 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Anna Dicke

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen: <u>Schuljahr 2016/2017:</u>
Anzahl Schüler: 1.093
Anzahl Klassen: 27 (ohne Oberstufe)

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	69.706,46	66.010	67.950	71.280	74.780	74.780
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	482,86	500	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten			13.200	13.200	13.200	13.200
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	5.140,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	464,10					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	804,68					
4999990	Summe Erträge:	76.598,10	71.910	87.050	90.380	93.880	93.880
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.771,35	102.500	106.700	108.300	109.930	111.580
5024000	Leistungszulagen	2.274,41					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.817,62	8.000	8.400	8.530	8.660	8.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.324,92	20.700	21.700	22.030	22.360	22.700
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen			5.400	5.400	5.400	5.400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.173,61					
5221000	Heizung	134.024,91	137.900	134.000	136.700	139.500	142.300
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.296,44	27.600	32.800	33.500	34.200	34.900
5223000	Wasser/ Abwasser	8.906,60	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5224000	Abfallentsorgung	8.690,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5225000	Reinigung	110.872,47	113.900	117.200	119.600	122.000	124.500
5229000	Sonstiges	4.636,71	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	78.966,62	71.000	167.000	117.000	125.000	125.000
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	184,00					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	44,59					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	800	800	800	800
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	868,32	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	24.305,49	19.200	15.100	15.100	15.100	15.100
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.015,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	10.879,27	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	386,19					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	716,77					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	588,00		500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.339,11					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	447,02	160				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	165.375,04	161.930	165.190	176.200	185.130	187.330
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.092,40	42.810	38.890	35.350	27.550	22.080
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.767,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5622000	Leasing			7.600	7.600	7.600	7.600
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	598,87					
5624200	Laufende Beratung	2.380,00					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	1.499,24					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5631000	Büromaterial	14.815,65					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.836,81					

2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5633000	Porto und Versandkosten	1.394,21					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.492,48					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	606,12					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	528,47	17.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5641100	Gebäudeversicherungen	6.390,34	6.580	6.610	6.680	6.750	6.820
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	2,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.536,70					
5999990	Summe Aufwand:	853.129,79	774.080	887.190	852.590	869.780	874.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-776.531,69	-702.170	-800.140	-762.210	-775.900	-780.820

Erläuterungen - 2173 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach

zu Produkt 2173

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Das Lina-Hilger Gymnasium in Bad Kreuznach hat 1.093 Schüler in 27 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 50.900 €. Hinzu kommen noch 11.900 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2174 Gymnasium Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Barbara Wendling

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Kirn. Miittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Gymnasiums Kirn sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	Schuljahr 2016/2017 Anzahl Schüler: 697 Anzahl Klassen: 19 (ohne Oberstufe)

2174 Gymnasium Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	53.607,55	49.620	49.620	49.620	49.620	49.520
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	1.375,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.481,74					
4999990	Summe Erträge:	58.464,29	51.120	50.920	50.920	50.920	50.820
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	129.668,31	115.200	117.700	119.470	121.260	123.080
5024000	Leistungszulagen	1.904,44					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.345,80	9.100	9.300	9.440	9.580	9.720
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	26.404,94	23.300	24.000	24.360	24.730	25.100
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	129,84					
5221000	Heizung	102.004,74	103.200	98.700	100.700	102.800	104.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	30.406,17	35.400	32.800	33.500	34.200	34.900
5223000	Wasser/ Abwasser	13.537,70	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5224000	Abfallentsorgung	2.904,40	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000	Reinigung	90.515,26	97.700	83.600	85.300	87.100	88.900
5229000	Sonstiges	7.646,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	270,36					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	149.885,19	305.000	202.000	80.000	80.000	80.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	371,70	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		600	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	27.339,92	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Schülerbeförderungskosten		700	700	700	700	700
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	1.059,53					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.399,12	8.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	175,85					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	552,79					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.584,50					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	304,16	110				
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	118.785,93	110.830	114.270	117.770	117.770	117.570
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.867,90	32.000	29.590	24.680	19.740	17.530
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00					
5622000	Leasing	6.906,52		5.000	5.000	5.000	5.000
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.546,15					
5624400	Unterhaltung Hardware	240,01					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung			2.700	2.700	2.700	2.700
5631000	Büromaterial	2.116,88					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.836,15					
5633000	Porto und Versandkosten	935,97					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.209,59					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	282,74					

2174 Gymnasium Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	257,31					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	358,06	17.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5641100	Gebäudeversicherungen	3.949,65	4.070	7.780	7.860	7.940	8.020
5643000	Sonstige Beiträge	65,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.755,89					
5999990	Summe Aufwand:	834.816,47	902.610	780.340	663.680	665.720	670.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-776.352,18	-851.490	-729.420	-612.760	-614.800	-619.500

Erläuterungen - 2174 Gymnasium Kirn

zu Produkt 2174

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Das Gymnasium in Kirn hat 697 Schüler in 19 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 33.900 €. Hinzu kommen noch 6.700 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Marissa Wetzel-Schumann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern des Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim. Miittel für den Unterrichtsbetrieb des Gymnasiums (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler des Emanuel-Felke-Gymnasiums Bad Sobernheim sowie deren Erziehungsberechtigte
Kennzahlen:	Schuljahr 2016/2017 Anzahl Schüler: 384 Anzahl Klassen: 14 (ohne Oberstufe) Anzahl Ganztagsschüler: 228

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	100.476,09	98.770	98.770	97.980	97.270	96.040
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	198,25					
4341000	Beteiligung Essenskosten	49.706,24	68.100	65.400	65.400	65.400	65.400
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	998,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	365,74					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.545,22					
4999990	Summe Erträge:	156.289,74	167.870	165.170	164.380	163.670	162.440
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	108.389,66	86.400	79.100	80.290	81.490	82.710
5024000	Leistungszulagen	1.431,58					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.548,02	6.800	6.300	6.400	6.500	6.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	22.098,58	17.500	16.100	16.340	16.590	16.840
5221000	Heizung	102.540,54	105.600	100.700	102.800	104.900	107.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.840,27	39.100	41.200	42.100	43.000	43.900
5223000	Wasser/ Abwasser	8.490,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5224000	Abfallentsorgung	8.030,93	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
5225000	Reinigung	125.467,25	119.500	134.300	137.000	139.800	142.600
5229000	Sonstiges	1.180,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	46.821,59	47.000	117.500	67.000	75.000	75.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	49,50					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.470,19	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	473,99	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	13.687,00	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	278,40	600	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	88.267,15	83.500	81.900	81.900	81.900	81.900
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	2.329,72					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	12.228,91	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	4.107,76					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.217,56					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	950,92		300	300	300	300
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.643,82	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5259000	Kostenerstattung Sonstige	5.841,80	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	551,91	500	500	460		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	190.688,07	188.320	189.370	190.000	192.000	193.000
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500,35	45.230	45.680	44.290	39.040	34.140
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.471,75	8.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5622000	Leasing			3.800	3.800	3.800	3.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.428,00					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	718,03					
5624400	Unterhaltung Hardware	361,05					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	65,45					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5631000	Büromaterial	6.953,61					

2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	25,00					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.181,84					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	315,41	9.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5641100	Gebäudeversicherungen	5.427,15	5.590	7.890	7.970	8.050	8.130
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	18,40					
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.783,21					
5999990	Summe Aufwand:	949.396,35	832.740	893.440	849.650	861.570	865.320
	Überschuss/Fehlbedarf:	-793.106,61	-664.870	-728.270	-685.270	-697.900	-702.880

Erläuterungen - 2175 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

zu Produkt 2175

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Das Emanuel-Felke Gymnasium in Bad Sobernheim hat 384 Schüler in 14 Klassen.
Die Anzahl der Ganztagsschüler beträgt 228.
Das Schulbudget beträgt 27.600 €. Hinzu kommen noch 12.900 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Claudia Schuhmacher

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Intergrierten Gesamtschule Stromberg.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der IGS (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Integrierten Gesamtschule Stromberg sowie deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen:

Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 879

Anzahl Klassen: 24 (ohne Oberstufe)

Anzahl Ganztagsschüler: 199

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	182.642,20	182.650	182.390	181.270	180.660	180.660
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	893,75	800	800	800	800	800
4341000	Beteiligung Essenskosten	36.432,81	35.200	47.700	47.700	47.700	47.700
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.468,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	84.881,66	84.800	85.200	85.600	86.000	86.500
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	5.609,70					
4999990	Summe Erträge:	318.929,11	309.850	322.590	321.870	321.660	322.160
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.459,24	113.900	115.700	117.440	119.200	120.990
5024000	Leistungszulagen	2.055,85					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.954,53	9.200	9.300	9.440	9.580	9.720
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.820,79	22.800	23.300	23.650	24.010	24.370
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	616,96					
5221000	Heizung	56.898,88	38.400	59.300	60.500	61.800	63.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	31.454,18	57.800	36.700	37.500	38.300	39.100
5223000	Wasser/ Abwasser	11.293,74	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5224000	Abfallentsorgung	11.420,25	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
5225000	Reinigung	91.938,95	99.700	102.700	104.800	106.900	109.100
5229000	Sonstiges	4.906,30	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	25.050,12	44.000	52.000	52.000	57.000	57.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	569,68					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	25,99					
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	47,81					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	763,26	2.500	900	1.000	1.100	1.200
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	72,16	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	991,47					
5242000	Essenskosten	52.089,28	44.000	62.600	62.600	62.600	62.600
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.487,08	64.500	63.100	64.400	65.700	67.200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.988,30					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	199,60	210	210	210	110	
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	12.615,18	14.870	13.660	13.960	12.950	11.540
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	250.971,32	251.270	249.950	248.970	253.380	255.380
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.347,36	39.270	21.140	17.290	15.000	13.220
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	130.868,00	90.900	88.500	89.100	89.700	90.300
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.971,04	30.500	31.200	31.400	31.600	31.800
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	4.284,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	88,00					
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	756,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100	Gebäudeversicherungen	3.531,72	3.640	3.650	3.690	3.730	3.770
5641200	Kfz-Versicherungen	173,81	180	180	180	180	180
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					

2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.290,19					
5999990	Summe Aufwand:	1.041.002,99	967.840	973.390	977.430	992.140	999.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-722.073,88	-657.990	-650.800	-655.560	-670.480	-677.710

Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Stromberg

zu Produkt 2181

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Integrierte Gesamtschule Stromberg hat 879 Schüler in 24 Klassen (ohne Oberstufe).
Die Anzahl der Ganztagsschüler beträgt 199.
Im Haushalt des Landkreises sind alle Kosten außer dem Schlbudget geplant.
Das Schulbudget wird im Haushalt des Zweckverbandes IGS Stromberg veranschlagt.

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Dieter Koch-Schumacher

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 784
Anzahl Klassen: 24
Ganztagsschüler: 343

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	105.797,65	79.620	101.530	120.530	140.680	149.120
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	11.314,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4341000	Beteiligung Essenskosten	121.632,99	28.700	88.600	88.600	88.600	88.600
4412000	Mieten und Pachten	5.624,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	558,19					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.500,00					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	1.947,00	3.200	4.000	4.200	4.400	4.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	0,30					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	500,00					
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	300,00					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.000,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	90,60					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.728,97					
4999990	Summe Erträge:	253.994,83	126.820	209.430	228.630	248.980	257.420
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.222,88	210.200	251.900	255.680	259.520	263.410
5024000	Leistungszulagen	2.882,01					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.521,24	17.800	20.200	20.500	20.810	21.120
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	39.075,21	37.600	52.300	53.090	53.890	54.700
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.317,69					
5221000	Heizung	207.753,61	210.400	209.700	213.900	218.200	222.600
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	90.388,47	67.000	122.300	124.800	127.300	129.900
5223000	Wasser/ Abwasser	13.384,29	14.500	18.300	18.300	18.300	18.300
5224000	Abfallentsorgung	18.598,48	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
5225000	Reinigung	108.476,93	158.400	137.400	140.200	143.100	146.000
5229000	Sonstiges	12.966,44	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
5231300	Unterhaltung der Gebäude	139.673,14	75.000	95.000	120.000	125.000	130.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	7.328,29					
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	64,01					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.273,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.082,54	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	9.417,89	16.200	13.900	14.300	14.600	14.600
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.321,75	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5242000	Essenskosten	116.881,82	42.400	121.900	121.900	121.900	121.900
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.344,26	12.700	11.300	11.500	11.700	11.700
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	67,25					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	515,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.834,32		500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.066,56					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	212,23	220	170			
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	-844.543,22	163.370	247.010	324.410	324.410	323.470
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			410	410	410	410

2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.748,33	109.780	99.530	102.900	101.520	96.550
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	72,00					
5622000	Leasing			7.000	7.100	7.300	7.300
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	2.422,25					
5624200	Laufende Beratung	2.368,10					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	533,20					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	5.211,46					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	6.130,88	5.800	9.400	9.500	9.600	9.600
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	108,98					
5631000	Büromaterial	7.084,19					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	103,74					
5633000	Porto und Versandkosten	1.528,80					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.890,29					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.634,49	14.900	11.600	11.900	12.000	12.000
5641100	Gebäudeversicherungen	10.694,73	11.020	11.060	11.170	11.280	11.390
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.141,41					
5999990	Summe Aufwand:	446.011,49	1.206.890	1.482.980	1.604.260	1.623.540	1.637.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-192.016,66	-1.080.070	-1.273.550	-1.375.630	-1.374.560	-1.380.230

Erläuterungen - 2182 IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach

zu Produkt 2182

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach hat 784 Schüler in 24 Klassen.
Davon sind 343 Ganztagsschüler.
Das Schulbudget beträgt 52.100 €. Hinzu kommen noch 33.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2210 Förderschulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der Förderschulen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen.
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2210 Förderschulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.787,18	40.000	43.000	43.900	44.800	45.700
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	435.516,00	444.000	454.000	463.100	472.400	481.900
5999990	Summe Aufwand:	477.303,18	484.000	497.000	507.000	517.200	527.600
	Überschuss/Fehlbedarf:	-477.303,18	-484.000	-497.000	-507.000	-517.200	-527.600

Erläuterungen - 2210 Förderschulen allgemein

zu Produkt 2210

Bei Konto 5254300 ist die Erstattung der Gastschulbeiträge an den Landkreis Birkenfeld veranschlagt. Diese sind für Kinder aus dem Landkreis Bad Kreuznach, die die Förderschule für Sprachbehinderte in Idar-Oberstein besuchen, zu zahlen.
Konto 5414500 beinhaltet Zuschüsse an die Diakonie zu den ungedeckten Kosten der Bethesda-Schule und der Bodelschwinghschule.

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Ursula Hebestreit-Kohlhaas

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) am Ellerbach, Bad Kreuznach. Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.
Zielgruppe	Schüler der Förderschule L "Schule am Ellerbach", Bad Kreuznach, sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kennzahlen:	Schuljahr 2016/2017 Anzahl Schüler: 164 Anzahl Klassen: 13 Anzahl Ganztagsschüler: 164

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.524,16	29.500	32.770	46.770	60.770	63.770
4341000	Beteiligung Essenskosten	82.567,25	60.000	61.300	61.300	61.300	61.300
4412000	Mieten und Pachten	4.218,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392,50		500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	2.040,51					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.910,10					
4999990	Summe Erträge:	112.652,56	93.700	98.770	112.770	126.770	129.770
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.000,33	122.100	125.800	127.690	129.610	131.550
5024000	Leistungszulagen	2.370,34					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.291,88	9.700	10.000	10.150	10.300	10.460
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	23.650,33	24.500	25.400	25.780	26.170	26.560
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	22,64					
5221000	Heizung	61.697,78	63.200	59.600	60.800	62.100	63.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.193,04	27.400	27.700	28.300	28.900	29.500
5223000	Wasser/ Abwasser	8.545,54	8.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5224000	Abfallentsorgung	4.758,43	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5225000	Reinigung	33.948,69	36.600	35.200	36.000	36.800	37.600
5229000	Sonstiges	3.419,86	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	36.922,61	77.000	69.000	80.000	80.000	80.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	10.638,11					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	820,08	1.000	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	229,29		500	500	500	500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.280,73	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	481,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	19.074,89	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5241000	Schülerbeförderungskosten	238,50	500	500	500	500	500
5242000	Essenskosten	179,13					
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	28,77					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	2.215,18	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.978,86					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	493,87		400	400	400	400
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335,06					
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	44.464,54	58.600	55.930	75.930	85.930	87.930
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			210	210	210	210
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.846,89	28.860	29.410	28.900	27.950	24.540
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.328,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5622000	Leasing	2.683,72		3.400	3.400	3.400	3.400
5624300	Unterhaltung Software, Updates	212,02					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	2.367,84					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.871,20	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5631000	Büromaterial	3.034,89					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.662,97					

2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5633000	Porto und Versandkosten	776,99					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	2.179,81					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.118,92	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5641100	Gebäudeversicherungen	3.006,00	3.100	3.110	3.140	3.170	3.200
5641200	Kfz-Versicherungen			400	410	420	430
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.720,61					
5681000	Grundsteuer	93,62					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.907,06					
5999990	Summe Aufwand:	535.327,45	517.260	498.460	534.010	548.260	552.080
	Überschuss/Fehlbedarf:	-422.674,89	-423.560	-399.690	-421.240	-421.490	-422.310

Erläuterungen - 2211 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach (SFL)

zu Produkt 2211

<u>Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150</u>

Die Schule am Ellerbach (SFL) in Bad Kreuznach hat 164 Schüler in 13 Klassen.
Davon sind 164 Ganztagsschüler.
Das Schulbudget beträgt 34.410 €. Hinzu kommen noch 11.600 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Julian Haas-von der Weiden

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

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

Kennzahlen:

Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 61

Anzahl Klassen: 8

Anzahl Ganztagsschüler: 61

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.387,92	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	280,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	27.291,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	397,79		500	500	500	500
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	120,00					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	33.203,42	29.900	34.500	35.200	36.000	36.800
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	214,20					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	525,48					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	351,46					
4999990	Summe Erträge:	82.771,27	71.470	76.070	76.770	77.570	78.370
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.086,69	30.200	29.700	30.150	30.600	31.060
5024000	Leistungszulagen	504,40					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400,25	2.500	2.400	2.440	2.480	2.520
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.169,99	6.200	6.100	6.190	6.280	6.370
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.061,06					
5221000	Heizung	61.697,78	63.200	59.600	60.800	62.100	63.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.193,04	27.400	27.700	28.300	28.900	29.500
5223000	Wasser/ Abwasser	3.604,40	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5224000	Abfallentsorgung	4.485,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5225000	Reinigung	32.001,88	36.600	35.200	36.000	36.800	37.600
5229000	Sonstiges	8.672,21	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5231300	Unterhaltung der Gebäude	41.363,06	90.000	67.000	75.000	75.000	75.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	1.470,19					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	1.528,95	1.000	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	198,08		500	500	500	500
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	122,70					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.632,06	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	289,24		500	500	500	500
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	8.625,51	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5241000	Schülerbeförderungskosten	1.374,70	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5242000	Essenskosten	38.512,59	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	14,72					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	443,74	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.429,41					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344,71					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	113,08	120	120	120	40	
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	45.810,24	41.980	43.770	46.900	48.150	49.400
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen			210	210	210	210
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.949,47	25.030	26.990	27.530	24.640	19.090
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.328,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5622000	Leasing	735,42		1.900	1.900	1.900	1.900

2212 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach (SFG)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5624300	Unterhaltung Software, Updates	130,90					
5624400	Unterhaltung Hardware	276,88					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.766,98	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5631000	Büromaterial	1.870,37					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	860,05					
5633000	Porto und Versandkosten	216,89					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	786,97					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	524,34	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5643000	Sonstige Beiträge	117,00					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	1,00					
5681000	Grundsteuer	93,62					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.219,79					
5999990	Summe Aufwand:	364.239,06	403.730	379.990	395.640	398.000	397.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-281.467,79	-332.260	-303.920	-318.870	-320.430	-319.380

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

zu Produkt 2212

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Don-Bosco Schule Bad Kreuznach (SFG) hat 61 Schüler in 8 Klassen.
Davon sind 61 Ganztagsschüler.
Das Schulbudget beträgt 15.100 €. Hinzu kommen noch 11.700 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Margit Mickley

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

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

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Förderschule L, Wilhelm-Dröscher-Schule, Kirn, sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen:

Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 73

Anzahl Klassen: 6

Anzahl Ganztagsschüler: 71

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.301,35	9.930	14.500	14.500	14.500	13.640
4341000	Beteiligung Essenskosten	14.143,30	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.154,29					
4999990	Summe Erträge:	26.598,94	28.430	31.500	31.500	31.500	30.640
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.411,82	30.500	30.200	30.650	31.110	31.580
5024000	Leistungszulagen	519,80					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.339,88	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.039,26	6.200	6.200	6.290	6.380	6.480
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	466,41					
5221000	Heizung	56.660,80	56.700	60.200	61.500	62.800	64.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.868,82	14.400	13.900	14.200	14.500	14.800
5223000	Wasser/ Abwasser	1.104,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000	Abfallentsorgung	1.379,18	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000	Reinigung	29.159,12	30.100	31.000	31.700	32.400	33.100
5229000	Sonstiges	491,90	700	700	700	700	700
5231300	Unterhaltung der Gebäude	8.830,20	12.500	20.000	17.500	17.500	20.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	579,94	1.500	500	500	500	500
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	110,29		500	500	500	500
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen		500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	805,41					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	5.102,26	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000	Schülerbeförderungskosten	68,10	2.400	900	900	900	900
5242000	Essenskosten	19.239,40	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	4.503,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	625,69					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	66,20					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,06		200	200	200	200
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	228,57		470	470	470	240
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	27.304,17	26.070	26.070	26.070	26.060	25.870
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.585,74	12.180	18.210	17.760	16.210	12.730
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
5622000	Leasing			1.900	1.900	1.900	1.900
5624300	Unterhaltung Software, Updates	70,40					
5624400	Unterhaltung Hardware	530,50					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	589,53	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5631000	Büromaterial	2.340,15					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	165,80					
5633000	Porto und Versandkosten	144,81					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	828,60					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,92					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,81	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5641100	Gebäudeversicherungen	271,25	280	280	280	280	280

2213 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	117,00					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	3,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.877,34					
5999990	Summe Aufwand:	242.208,03	240.030	249.430	249.360	250.690	252.200
	Überschuss/Fehlbedarf:	-215.609,09	-211.600	-217.930	-217.860	-219.190	-221.560

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

zu Produkt 2213

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Wilhelm-Dröscher Schule in Kirn (SFL) hat 73 Schüler in 6 Klassen.
Davon sind 71 Ganztagsschüler.
Das Schulbudget beträgt 14.000 €. Hinzu kommen noch 11.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Lothar Mickley

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule (L) Burgschule, Schloßböckelheim.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Förderschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schule. Senkung bzw. Optimierung des Bewirtschaftungsaufwandes.

Zielgruppe: Schüler der Förderschule L, Burgschule, Schloßböckelheim, sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen:

Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 66

Anzahl Klassen: 6

Anzahl Ganztagsschüler: 54

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.539,22	10.950	14.520	13.090	12.730	12.130
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	90,00					
4341000	Beteiligung Essenskosten	15.546,24	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	481,00					
4999990	Summe Erträge:	27.656,46	23.450	28.320	26.890	26.530	25.930
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.806,88	33.600	36.400	36.950	37.500	38.060
5024000	Leistungszulagen	490,55					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.575,41	2.700	2.900	2.940	2.980	3.030
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.672,67	6.800	7.400	7.510	7.620	7.730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	28,36					
5221000	Heizung	29.306,88	31.300	28.900	29.500	30.100	30.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	3.203,01	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
5223000	Wasser/ Abwasser	860,93	800	700	700	700	700
5224000	Abfallentsorgung	2.836,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5225000	Reinigung	24.176,08	24.800	27.600	28.200	28.800	29.400
5229000	Sonstiges	158,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	19,99					
5231300	Unterhaltung der Gebäude	8.823,43	15.000	15.000	17.500	20.000	20.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.009,29	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	235,62	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	1.570,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000	Schülerbeförderungskosten	7.107,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5242000	Essenskosten	24.107,50	20.600	21.900	21.900	21.900	21.900
5243000	Aufwand Schülerbetreuung	1.020,00					
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	427,62					
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	1.164,85	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.053,50					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	24,20					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	763,42		200	200	200	200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.511,29	12.000	12.700	12.900	13.100	13.300
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich		500				
5259000	Kostenerstattung Sonstige			500	500	500	500
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	24.042,52	24.050	20.810	19.080	19.080	19.080
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.898,05	13.230	19.030	16.140	13.590	12.570
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.			6.400			
5622000	Leasing	928,20		1.800	1.800	1.800	1.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	651,25					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	1.029,55					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	644,38	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5631000	Büromaterial	1.213,81					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	38,29					
5633000	Porto und Versandkosten	347,65					

2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	743,48					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,98	8.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5641100	Gebäudeversicherungen	765,76	790	790	800	810	820
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.192,46					
5999990	Summe Aufwand:	223.738,19	221.970	233.630	227.320	229.480	230.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-196.081,73	-198.520	-205.310	-200.430	-202.950	-204.860

Erläuterungen - 2214 Burgschule Schloßböckelheim (SFL)

zu Produkt 2214

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Burgschule in Schloßböckelheim (SFL) hat 66 Schüler in 6 Klassen.
Davon sind 54 Ganztagsschüler.
Das Schulbudget beträgt 20.000 €. Hinzu kommen noch 3.500 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2310 Berufsbildende Schulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Regelung allgemeiner Angelegenheiten der beruflichen Schulen (Schuldendiensterstattungen, Sachkostenerstattungen, Gastschulbeiträge)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
Zielgruppe	Schüler sowie mögliche Schüler und Erziehungsberechtigte.

2310 Berufsbildende Schulen allgemein

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.139,90	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5999990	Summe Aufwand:	32.139,90	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-32.139,90	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen - 2310 Berufsbildende Schulen allgemein

zu Produkt 2310

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Simon Lauterbach

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft, Sozialpflege Bad Kreuznach.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen

Zielgruppe: Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen: <u>Schuljahr 2016/2017:</u>
Anzahl Schüler: 1.391 Teilzeitschüler; 482 Vollzeitschüler
Anzahl Klassen: 80 Teilzeitklassen; 22 Vollzeitklassen

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	113.628,76	111.890	132.140	140.780	138.000	129.780
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	1.963,50	500	500	500	500	500
4412000	Mieten und Pachten	6.647,76	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	3.398,30	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.639,61					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.235,35					
4999990	Summe Erträge:	134.513,28	123.290	144.640	153.280	150.500	142.280
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.257,81	132.700	133.900	135.910	137.950	140.020
5024000	Leistungszulagen	1.879,11					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.744,76	10.800	10.700	10.860	11.020	11.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	29.156,40	26.900	26.800	27.200	27.610	28.020
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	728,07					
5221000	Heizung	105.754,46	99.000	102.000	104.100	106.200	108.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	55.636,44	57.500	49.400	50.400	51.500	52.600
5223000	Wasser/ Abwasser	10.595,23	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5224000	Abfallentsorgung	10.205,21	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5225000	Reinigung	140.863,29	148.800	143.300	146.200	149.200	152.200
5229000	Sonstiges	2.800,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	102.495,02	352.000	252.000	180.000	200.000	200.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	2.495,95					
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	3,75					
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	298,17	1.000	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	2.096,50					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	50.137,94	48.900	40.200	40.200	40.200	40.200
5241000	Schülerbeförderungskosten	86,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	38.265,54	32.200	26.800	26.800	26.800	26.800
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.712,83					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,25		500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548,40					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	3.270,87	1.940	2.170	2.070	1.750	670
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	39.949,58	215.150	222.850	237.140	250.140	253.140
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	8,30		60	60	60	60
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	4.413,31	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.774,29	158.430	135.080	142.910	139.300	126.990
5622000	Leasing	9.220,56		20.100	20.100	20.100	20.100
5624300	Unterhaltung Software, Updates	5.329,85					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.140,00	7.200	17.900	17.900	17.900	17.900
5631000	Büromaterial	6.510,61					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	10.204,91					
5633000	Porto und Versandkosten	6.930,00					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	3.686,38					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					

2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5638000	Transportkosten	100,82					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	792,46	45.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5641100	Gebäudeversicherungen	6.729,48	6.930	6.660	6.730	6.800	6.870
5641200	Kfz-Versicherungen	293,72	300	320	330	340	350
5641900	Sonstige Versicherungen	4.128,86	4.250	4.300	4.390	4.480	4.570
5643000	Sonstige Beiträge	25,00					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	11,00					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	180,00					
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	39,95					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.715,80					
5999990	Summe Aufwand:	1.054.517,98	1.381.220	1.260.160	1.218.920	1.256.970	1.255.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-920.004,70	-1.257.930	-1.115.520	-1.065.640	-1.106.470	-1.113.420

Erläuterungen - 2311 BBS TGHS Bad Kreuznach

zu Produkt 2311

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Berufsbildenden Schulen TGHS in Bad Kreuznach werden von 482 Vollzeitschülern und 1.391 Teilzeitschülern besucht. Insgesamt bestehen 102 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 134.500 €. Hinzu kommen noch 29.600 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Dr. Hans-Joachim Bechtholdt

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Wirtschaft Bad Kreuznach.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen

Zielgruppe: Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017

Anzahl Schüler: 955 Teilzeitschüler; 415 Vollzeitschüler

Anzahl Klassen: 46 Teilzeitklassen; 20 Vollzeitklassen

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	57.647,21	58.170	62.880	65.570	65.570	65.570
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	22,50					
4412000	Mieten und Pachten	3.854,60					
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,26					
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	9.352,79	500	400	400	400	400
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	550,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.396,39					
4999990	Summe Erträge:	74.925,75	58.670	63.280	65.970	65.970	65.970
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	178.875,42	163.800	182.800	185.540	188.320	191.150
5024000	Leistungszulagen	4.082,04					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.021,09	11.700	11.900	12.080	12.260	12.440
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	42.110,72	33.000	36.900	37.450	38.010	38.580
5221000	Heizung	105.821,25	99.000	102.000	104.100	106.200	108.400
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	29.790,04	30.700	50.500	51.600	52.700	53.800
5223000	Wasser/ Abwasser	6.800,30	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5224000	Abfallentsorgung	8.078,65	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5225000	Reinigung	76.371,41	80.800	83.200	84.900	86.600	88.400
5229000	Sonstiges	2.800,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	25.112,86	82.000	247.000	75.000	75.000	75.000
5235900	TÜV-Gebühren, sonstige KFZ-kosten	3,75					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	718,17	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	11.076,55	21.400	16.500	16.500	16.500	16.500
5241000	Schülerbeförderungskosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	3.713,77	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	211,71					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.884,84					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.130,78					
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.723,15	1.490	1.240	620		
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	126.223,49	126.160	131.110	134.870	143.870	145.870
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	8,30		60	60	60	60
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.186,53	58.320	59.120	53.360	46.640	42.800
5622000	Leasing	5.541,20		8.300	8.300	8.300	8.300
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	4.220,75					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	928,20					
5624400	Unterhaltung Hardware	31,46					
5624500	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebr.ggst.	3.244,31					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	7.140,00	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	383,99					
5631000	Büromaterial	4.693,76					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	672,44					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.978,51					

2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.999,72	19.700	13.800	13.800	13.800	13.800
5641100	Gebäudeversicherungen	5.137,82	5.290	5.010	5.060	5.110	5.160
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	365,76					
5681000	Grundsteuer	171,54					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.415,24					
5999990	Summe Aufwand:	857.903,61	779.260	997.440	831.240	841.370	848.260
	Überschuss/Fehlbedarf:	-782.977,86	-720.590	-934.160	-765.270	-775.400	-782.290

Erläuterungen - 2312 Berufsbildende Schule Wirtschaft Bad Kreuznach

zu Produkt 2312

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Berufsbildenden Schulen Wirtschaft in Bad Kreuznach werden von 415 Vollzeitschülern und 955 Teilzeitschülern besucht. Insgesamt bestehen 66 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 55.600 €. Hinzu kommen noch 7.000 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2313 Berufsbildende Schule Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch
Stefan Sitzenstuhl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Berufsbildenden Schulen Kirn.
Miittel für den Unterrichtsbetrieb der Berufsschule (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Unterichtsmaterial, Schulveranstaltungen usw.)

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Berufsbildenden Schulen

Zielgruppe: Schüler der Berufsbildenden Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kennzahlen: Schuljahr 2016/2017
Anzahl Schüler: 431 Teilzeitschüler; 240 Vollzeitschüler
Anzahl Klassen: 25 Teilzeitklassen; 10 Vollzeitklassen

2313 Berufsbildende Schule Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	43.292,12	43.940	43.940	43.940	43.350	42.560
4412000	Mieten und Pachten	3.630,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	126,62					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	3.285,95					
4999990	Summe Erträge:	50.334,81	47.540	47.540	47.540	46.950	46.160
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.639,80	77.000	78.900	80.080	81.280	82.500
5024000	Leistungszulagen	1.394,01					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.920,26	6.100	6.200	6.290	6.380	6.480
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.268,38	15.500	16.000	16.240	16.480	16.730
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.601,06					
5221000	Heizung	56.717,10	56.700	60.200	61.500	62.800	64.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.868,82	14.400	13.900	14.200	14.500	14.800
5223000	Wasser/ Abwasser	6.345,60	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5224000	Abfallentsorgung	1.214,15	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5225000	Reinigung	61.148,60	63.100	65.000	66.300	67.700	69.100
5229000	Sonstiges	2.024,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	40.526,71	67.000	74.000	75.000	75.000	80.000
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.001,90	500	500	500	500	500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	647,09	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	6.624,52	14.400	11.600	11.600	11.600	11.600
5241000	Schülerbeförderungskosten		800	800	800	800	800
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	9.164,38	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	420,16					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	286,98					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	173,88					
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	632,91		500	500	500	500
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	2.827,51	2.680	4.470	3.260	2.630	2.180
5343000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Schulgeb.& Turnhallen	95.745,03	94.420	111.240	127.050	131.900	136.020
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.249,94	57.640	47.050	39.910	29.920	18.770
5622000	Leasing	1.413,72		5.800	5.800	5.800	5.800
5624100	Laufende Lizenzaufwendungen	1.437,91					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	6.449,80					
5624400	Unterhaltung Hardware	4.991,46					
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	171,36		3.100	3.100	3.100	3.100
5631000	Büromaterial	4.675,42					
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.459,01					
5633000	Porto und Versandkosten	2.523,60					
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.603,21					
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	211,44					
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	624,46					
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00					
5637000	Bankgebühren	12,60					

2313 Berufsbildende Schule Kirn

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,58	13.300	9.700	9.700	9.700	9.700
5641100	Gebäudeversicherungen	4.612,63	4.750	8.410	8.490	8.580	8.670
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	50,00					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	4,00					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	1,54					
5681000	Grundsteuer	96,99					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.618,07					
5999990	Summe Aufwand:	527.782,55	508.990	538.370	551.320	550.170	552.350
	Überschuss/Fehlbedarf:	-477.447,74	-461.450	-490.830	-503.780	-503.220	-506.190

Erläuterungen - 2313 Berufsbildende Schule Kirn

zu Produkt 2313

Allgemeine Erläuterungen siehe Produkt 2150

Die Berufsbildenden Schulen in Kirn werden von 240 Vollzeitschülern und 431 Teilzeitschülern besucht. Insgesamt bestehen 35 Klassen.
Das Schulbudget beträgt 39.200 €. Hinzu kommen noch 31.500 € im Finanzhaushalt zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Computer, Beamer Musikinstrumente, sonstige Geräte für den Schulbetrieb).

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Armin Barthelmeh

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung. Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. Nahverkehrsgesetz (NVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
Allgemeine Ziele	Siehe Satzung und Richtlinien des Kreises.
Zielgruppe	Schüler; Kindergartenkinder
Kennzahlen:	Beförderung zu Schulen und Kindergärten: 11.000 Personen Anzahl beförderter Schüler und Kindergartenkinder: 10.650 Eigenanteilpflichtig: 140 Personen (nur Sek II)

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.365.645,00	5.420.850	5.385.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	71.208,27	45.000	47.000	48.000	48.000	50.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.295,98					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.521,33					
4999990	Summe Erträge:	5.444.670,58	5.465.850	5.432.000	5.448.000	5.498.000	5.550.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	55.425,40	26.100	27.400	27.810	28.230	28.650
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.750,98	80.700	122.900	124.740	126.610	128.510
5024000	Leistungszulagen	1.816,71					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.715,44	10.600	11.100	11.270	11.440	11.610
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.233,61	6.700	10.000	10.150	10.300	10.460
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	17.025,08	15.500	24.200	24.560	24.930	25.300
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	600	610	620	630
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		620	620	620	620	620
5241000	Schülerbeförderungskosten	6.651.428,46	6.870.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
5631000	Büromaterial		750	750	750	750	750
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		440	440	440	440	440
5633000	Porto und Versandkosten		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		590	590	590	590	590
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.919,20					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.669,53					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,80					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.400,68					
5999990	Summe Aufwand:	6.940.385,89	7.014.480	7.100.480	7.303.420	7.506.410	7.709.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.495.715,31	-1.548.630	-1.668.480	-1.855.420	-2.008.410	-2.159.440

Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und zu Schulen

zu Produkt 2410

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

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ab dem Schuljahr 2010/2011 Schulbuchausleihe für Schüler und Schülerinnen an Realschulen plus, Gymnasien integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Die Schulbuchausleihe ist entgeltlich oder bei entsprechend niedrigem Einkommen unentgeltlich.
Zielgruppe	Schüler und Eltern

2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	392.432,81	425.000	393.200	393.200	393.200	393.200
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.673,53					
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	63,09					
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	250.290,13	203.000	218.300	218.300	218.300	218.300
4321010	Entgelte für unbrauchbare Schulbücher			29.700	29.700	29.700	29.700
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	23.248,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	584,65					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.613,33					
4999990	Summe Erträge:	670.906,14	652.000	665.200	665.200	665.200	665.200
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	24.365,68	25.500	26.200	26.590	26.990	27.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.247,80	67.500	72.000	73.080	74.180	75.290
5024000	Leistungszulagen	1.166,26					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.106,76	10.400	10.700	10.860	11.020	11.190
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.063,14	5.400	5.700	5.790	5.880	5.970
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	12.681,23	13.600	14.600	14.820	15.040	15.270
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	600	610	620	630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	325,96					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	119,00	550	550	550	550	550
5245000	Lehr-,Lern-, Unterrichtsmittel, Schulbücher	316.527,97	349.000	319.500	319.500	319.500	319.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.335,18	3.500	1.400	2.600	1.400	2.600
5254200	Kostenerstattung an das Land	213.504,18	203.000	219.500	218.300	218.300	218.300
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.741,92	55.000	47.900	47.900	47.900	47.900
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.858,85	1.510	2.010	2.010	1.950	1.010
5631000	Büromaterial		660	660	660	660	660
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		390	390	390	390	390
5633000	Porto und Versandkosten		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		360	360	360	360	360
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		520	520	520	520	520
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.649,88					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.179,54					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	195,44					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.070,40					
5999990	Summe Aufwand:	755.139,19	738.780	723.880	725.830	726.550	728.830
	Überschuss/Fehlbedarf:	-84.233,05	-86.780	-58.680	-60.630	-61.350	-63.630

Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

zu Produkt 2421

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Personalnebenkosten für die Schulbuchausleihe werden auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (Kto. 4144200 = 393.200 €) sowie die Entgelte für die Schulbuchausleihe (Kto. 4321... = 248.000 €) erwartet. Außerdem geplant ist eine Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen des Schulträgers für Lernmittel an Förderschulen und dem BVJ (Kto. 4424200 = 24.000 €).

Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe
Die Entgelte sind an das Land abzuführen (Kto. 5254200 = 219.500 €). Weitere große Aufwandsposten sind die Beschaffung der notwendigen Bücher (Kto. 5245000 = 319.500 €) sowie Mittel für Dienstleistungen (Kto. 5291000 = 47.900 €, Zusammenstellung der Schulbuchpakete usw.)

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X				
Pflichtaufgaben:					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann		freiwillig	X

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.
Allgemeine Ziele	Vereinbarung jährlicher Treffen zwischen Schulleitung und -träger. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen:
Zielgruppe	Schulleitung, Gremien und sonstige Nutzer

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	11.324,11	11.300	11.000	10.800	10.600	10.400
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.055,83	2.010	1.690	680	680	680
4341000	Beteiligung Essenskosten	999,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	10.000,00	19.000				
4424900	Kostenerst./-umlage vom sonstigen öffentl. Bereich	523,74	1.000	700	700	700	700
4626000	Verkauf von Angebotsunterlagen	740,00	600	600	600	600	600
4999990	Summe Erträge:	25.642,68	33.910	13.990	12.780	12.580	12.380
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	66.515,86	68.700	70.800	71.860	72.940	74.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.133,78	51.100	58.000	58.870	59.760	60.660
5024000	Leistungszulagen	794,64					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.860,54	27.900	28.700	29.130	29.570	30.010
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.892,84	4.200	4.800	4.880	4.960	5.040
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.564,86	10.100	11.600	11.780	11.960	12.140
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.300	1.400	1.420	1.440	1.460
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.833,55					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5241000	Schülerbeförderungskosten	13.207,80	19.000				
5242000	Essenskosten	49,15					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00		600	600	600	600
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600	600	600	600
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.157,60	19.500	19.200	19.200	19.200	19.200
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.009,68	15.950	9.020	1.200	1.160	1.050
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	3.149,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	160,53					
5624200	Laufende Beratung	5.238,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624900	Sonstige Aufwendungen d. Datenverarbeitung	2.380,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	12.684,82	19.500	23.700	36.000	40.100	21.000
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	352,27	470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	186,21	720	720	720	720	720
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.031,38					
5641400	Unfallversicherungen	793,99	820	1.040	1.050	1.060	1.070
5641600	Umlagen Schadensausgleichskassen	476.918,16	491.230	498.980	505.900	516.020	526.340
5641900	Sonstige Versicherungen	11.464,20	11.950	11.430	11.660	11.890	12.120
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.769,24					
5999990	Summe Aufwand:	776.449,12	761.750	758.770	773.050	790.160	784.220
	Überschuss/Fehlbedarf:	-750.806,44	-727.840	-744.780	-760.270	-777.580	-771.840

Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

zu Produkt 2430

Neben den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personal- und Sachkosten werden hier
die Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung verbucht (Kto. 5641600 = 498.980 €).
Außerdem sind noch Beiträge zur Unfallversicherung bei Schulfahrten, Haftpflichtversicherungs-
beiträge für Garderobe, Fahrräder und Schließfächer veranschlagt (Konten 5641300, 5641900).
Weitere Aufwandspositonen sind:
Sicherheitsüberprüfung der Sporthallen, Aufwendungen für Überwachung der Schulen (Streifendienst)
Konto 5291000, 19.200 €.

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch Jürgen Beck, Jürgen Ackva

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[X]				
Pflichtaufgaben:	[ ]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Verkehrserziehung an den Schulen, Fahrradkurse und Kurse zum Erwerb des "Mofa"-Führerscheins.
Allgemeine Ziele	Erteilung von Unterrichtseinheiten Verkehrserziehung. Regelmäßige Durchführung von Fahrrad- und Mofakursen.
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler

2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.053,98	2.580	3.630	3.630	3.630	3.630
4999990	Summe Erträge:	2.053,98	2.580	3.630	3.630	3.630	3.630
	Aufwand:						
5235000	Fahrzeugunterhaltung	4.173,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	305,07					
5381000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.510,57	5.520	8.870	8.870	8.870	8.870
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.762,38	900	260	40		
5641200	Kfz-Versicherungen	1.830,28	1.890	1.880	1.920	1.960	2.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	1,00					
5999990	Summe Aufwand:	11.582,42	14.310	16.010	15.830	15.830	15.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-9.528,44	-11.730	-12.380	-12.200	-12.200	-12.240

Erläuterungen - 2431 Mobile Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

zu Produkt 2431

Für den Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule in Stadt und Landkreis fallen Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge an (Betriebskosten, Abschreibungen, Versicherungsbeiträge, Steuern).
Da die Aufgabe von Polizeidienstkräften wahrgenommen wird, trägt das Land die Personalkosten.

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gebäudemanagement und Schulen
verantwortlich:	Joachim Knobloch

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Zielgruppe	Andere Schulträger (Stadt-, Verbandsgemeinden, freie Träger)

2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79,88					
4999990	Summe Erträge:	79,88					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.355,64	2.500	2.600	2.640	2.680	2.720
5024000	Leistungszulagen	45,38					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191,53	300	300	310	320	330
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	486,01	600	600	610	620	630
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		20	20	20	20	20
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	115.505,85	121.530	124.510	123.710	120.700	118.430
5631000	Büromaterial		20	20	20	20	20
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		10	10	10	10	10
5633000	Porto und Versandkosten		30	30	30	30	30
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		10	10	10	10	10
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10	10	10	10	10
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	63,85					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,93					
5999990	Summe Aufwand:	119.744,19	125.030	128.110	127.370	124.420	122.210
	Überschuss/Fehlbedarf:	-119.664,31	-125.030	-128.110	-127.370	-124.420	-122.210

Erläuterungen - 2440 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger

zu Produkt 2440

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an den Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger. Es werden Investitionszuschüsse gezahlt, die im Finanzhaushalt veranschlagt sind (MN-Nr. 067.101000)
Die gewährten Zuweisungen werden abgeschrieben (Kto. 5322000 = 124.510 €).

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbahrungen.

Auftraggeber: eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung: Mit dem Buchbestand der Altbibliothek des Gymnasiums an der Stadtmauer und dem Buchbestand des Vereins für Heimatkunde wird im Chor der ehemaligen St. Wolfgang Kirche am Gymnasium an der Stadtmauer die Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek betrieben.
Gemäß Vertrag über die heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek zwischen dem Landkreis und dem Verein für Heimatkunde werden die Personal-, Bewirtschaftungs- und Sachkosten vom Kreis getragen.

Allgemeine Ziele: Jährliche Herausgabe von heimatkundlichen Schriften.

Zielgruppe: Heimatwissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen:

Benutzer der Bibliothek insgesamt 2011/2012/2013/2014/2015: 1309; 1.113; 1356; 1176; 1.163; 939

Schüler 142; 214; 136; 83; 81

Lehrer 88; 101; 84; 75; 55

Studenten 21, 34; 22; 21; 11

Sonstige 862; 1007; 934; 984; 792

Besucher insgesamt 590; 891; 930; 651; 467

Eingesehene Medien 3016; 3.509; 3315; 4001; 3182

Außerbibliothekarische Nutzung des Chorraumes

Anzahl der Veranstaltungen 19; 23; 13; 12; 4

2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	10,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	110,15	100	100	100	100	100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,06					
4999990	Summe Erträge:	211,21	100	100	100	100	100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.689,38	2.800	2.900	2.940	2.980	3.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.346,96	21.100	21.500	21.820	22.150	22.480
5024000	Leistungszulagen	338,80					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.005,17	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.627,78	1.700	1.800	1.830	1.860	1.890
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.758,75	4.300	4.500	4.570	4.640	4.710
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		100	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	473,78					
5246000	Kunstsamml.,wissenschaftl.Sammlungen, Bibliotheken	306,54	600	600	600	600	600
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	4.619,09	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,69	140	140	190	190	190
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	231,87					
5641100	Gebäudeversicherungen	1.564,11	1.610	1.600	1.620	1.640	1.660
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.055,24					
5999990	Summe Aufwand:	47.092,16	38.180	39.070	39.620	40.130	40.650
	Überschuss/Fehlbedarf:	-46.880,95	-38.080	-38.970	-39.520	-40.030	-40.550

Erläuterungen - 2511 Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach

zu Produkt 2511

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

2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Hans-Gottfried Bergs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Orgel- und Musikinstrumentenmuseums Rhein-Nahe, Windesheim.
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzerten, Musikveranstaltungen und sonstigen Veranstaltungen.
Zielgruppe	interessierte Musikliebhaber, Künstler
Kennzahlen:	<u>Veranstaltungen: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015</u> Externe Veranstalter: 8; 4; 3; 3, 1 Veranstaltungen durch orgel ART museum; 4; 2; 2; 2; 2 Musikalische Weinproben: 9; 0; 0; 0; 0 Besucher: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 Einzelbesucher: 1092; 654; 758; 466; 487 Gruppenbesucher: 2336; 855; 1054; 653; 805

2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.184,55	33.200	33.200			
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	9.718,00	10.000				
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	41.635,00	41.700	20.000			
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	386,14					
4999990	Summe Erträge:	84.923,69	84.900	53.200			
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.437,89	2.800	2.900			
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.580,30	7.900				
5024000	Leistungszulagen	274,36					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.284,92	1.200	1.200			
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.456,46	700				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.615,01	1.600				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		100	200			
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	261,72					
5221000	Heizung	12.465,88	12.500	6.000			
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	1.885,16	3.000	1.500			
5223000	Wasser/ Abwasser	1.055,95	900	600			
5225000	Reinigung	386,29	1.500				
5231300	Unterhaltung der Gebäude	2.465,34	5.000	2.500			
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	408,29	2.000	1.000			
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	195,74					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		100				
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.299,30	5.000				
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	33.184,55	33.200	33.200			
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.075,12	3.950				
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	756,84					
5636000	Öffentlichkeitsarbeit		500				
5641100	Gebäudeversicherungen	2.256,29	2.320	2.340			
5641900	Sonstige Versicherungen	5.665,09	5.760	5.650			
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.863,39					
5999990	Summe Aufwand:	109.873,89	90.030	57.090			
	Überschuss/Fehlbedarf:	-24.950,20	-5.130	-3.890			

Erläuterungen - 2521 Orgel- und Musikinstrumentenmuseum Windesheim

zu Produkt 2521

Personal- und Sachkosten für den Betrieb des Orgel- und Musikinstrumentenmuseums in Windesheim.
Das Museum wird 2017 in eine andere Betriebsform überführt. Die Eigentumsrechte am Museum gehen vom Landkreis an einen Privaten über.

2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Bauen und Kultur
verantwortlich:	Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [X]	
Pflichtaufgaben:	[ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung des Schloßparkmuseums Bad Kreuznach (Grundsatzbeschluss Kreistag vom 11.09.1978) und des Freilichtmuseums Bad Sobernheim (§ 6 Stiftungssatzung).
Allgemeine Ziele	Erhalt der Einrichtungen bei gleichbeibendem Finanzbedarf.
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände, Tourismus

2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	81.900,00	90.000	97.800	97.800	97.800	97.800
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	182,12					
4999990	Summe Erträge:	82.082,12	90.000	97.800	97.800	97.800	97.800
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.378,68	5.400	5.700	5.790	5.880	5.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.010,30	2.300	2.400	2.440	2.480	2.520
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	93,08					
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	92.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,87					
5999990	Summe Aufwand:	106.973,93	113.000	113.400	113.530	113.660	113.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-24.891,81	-23.000	-15.600	-15.730	-15.860	-15.990

Erläuterungen - 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

zu Produkt 2524

Der Landkreis fördert das Schloßparkmuseum in Bad Kreuznach sowie das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim (Kto. 5414300 = 5.100 €; 5414500 = 100.000 €). Ein Großteil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (Ertrag Kto. 4629000 = 97.800 €).

2620 Musikpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendmusikausbildung im Landkreis Bad Kreuznach.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung einer angemessenen Förderquote pro Musikschüler.
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche.
Kennzahlen:	Musikschule Mittlere Nahe e.V. = 542,68 Jahreswochenstunden Musikschule Kirn-Meisenheim e.V. = 513,98 Jahreswochenstunden Neue Musikschule e.V. 67 Schüler Kreisvolkshochschule Bad Kreuznach e.V. 225 Schüler insgesamt 21 Musikvereine 756 Schüler

2620 Musikpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	81.900,00	95.000	101.000	107.000	113.000	119.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	182,12					
4999990	Summe Erträge:	82.082,12	95.000	101.000	107.000	113.000	119.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.378,68	5.400	5.700	5.790	5.880	5.970
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.010,30	2.300	2.400	2.440	2.480	2.520
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	93,08					
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	104.879,28	112.000	118.000	124.000	130.000	136.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,87					
5999990	Summe Aufwand:	116.653,21	122.000	128.400	134.530	140.660	146.790
	Überschuss/Fehlbedarf:	-34.571,09	-27.000	-27.400	-27.530	-27.660	-27.790

Erläuterungen - 2620 Musikpflege

zu Produkt 2620

Der Landkreis fördert die Musikausbildung im Landkreis. Grundlage ist die novellierte Richtlinie zur Förderung der Musikausbildung (Beschluss des Kreistages vom 24.06.2013). Hierfür sind bei Konten 5414500 und 5419000 insgesamt 120.100 € vorgesehen. Ein Großteil der Fördermittel wird von Dritten zur Verfügung gestellt (Ertrag Kto. 4629000 = 101.000 €).

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen, übrigen staatlich anerkannten Weierbildungseinrichtungen sowie der Schlossakademie Dhaun um eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.
Allgemeine Ziele	Konstante Weiterbildungsdichte und umfangreiches Angebot an Kursen und Veranstaltungen.
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	Förderunng von 3 Volkshochschulen - VHS Bad Kreuznach - VHS Kirn - KVHS Bad Kreuznach Förderung von 6 übrigen Einrichtungen der Weiterbildung

2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	18.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,06					
4999990	Summe Erträge:	18.291,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.689,00	2.800	2.900	2.940	2.980	3.030
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.005,02	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		100	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	46,54					
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	17.360,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	647,79					
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	70,86					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,93					
5999990	Summe Aufwand:	22.915,14	22.500	22.700	22.760	22.820	22.890
	Überschuss/Fehlbedarf:	-4.624,08	-2.500	-2.700	-2.760	-2.820	-2.890

Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)

zu Produkt 2710

Der Landkreis fördert die Erwachsenenbildung im Landkreis Bad Kreuznach (Kto. 5414500).
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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Bauen und Kultur
verantwortlich:	Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [X]	
Pflichtaufgaben:	[ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Heimatkundliche Veröffentlichungen, Förderung von Dritten.
Allgemeine Ziele	Herausgabe von Veröffentlichungen (Nahelandkalender usw).
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräte	1.523,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	2.755,75					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,84					
4999990	Summe Erträge:	4.614,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.524,53	11.100	11.500	11.670	11.850	12.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.988,26	3.800	4.000	4.060	4.120	4.180
5024000	Leistungszulagen	75,28					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.307,33	4.500	4.700	4.770	4.840	4.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	162,22	400	400	410	420	430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	416,16	800	900	910	920	930
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	310	320	330
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		90	90	90	90	90
5259000	Kostenerstattung Sonstige	133,00	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		110	110	110	110	110
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		70	70	70	70	70
5633000	Porto und Versandkosten		190	190	190	190	190
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		60	60	60	60	60
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	5.224,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		90	90	90	90	90
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	375,20					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	1.571,75	1.600	700	700	700	700
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.794,78					
5999990	Summe Aufwand:	40.747,65	37.040	37.040	37.370	37.710	38.050
	Überschuss/Fehlbedarf:	-36.133,37	-34.040	-34.040	-34.370	-34.710	-35.050

Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

zu Produkt 2810

Bei dem Produkt Heimat und sonstige Kulturpflege sind Mittel veranschlagt um heimatkundliche Veröffentlichungen zu ermöglichen sowie das Naheland-Jahrbuch herauszugeben. Die Erträge resultieren aus dem Verkauf vorhandener Bücher und Schriften. Der Zweckverband Schloß Dhaun erhält Mittel, die bei Konto 5414400 (8.200 €) eingeplant sind.

Teilhaushalt 3.1

Soziale Sicherung

Zugeordnete Produkte:

0040 Führung und Leitung Sozialamt
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3114 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB XII)
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3123 Einmalige Leistungen
3130 Hilfen für Asylbewerber
3210 Kriegsopferfürsorge
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430 Betreuungswesen
3440 Hilfen für Heimkehrer, Vertriebene und Spätaussiedler
3511 Wohngeld
3512 Landespflege- und Landesblindengeld
3514 Soziale Sonderleistungen
3520 Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt 3.1 Soziale Sicherung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	59.569.488,76	59.698.550	74.315.850	74.639.320	74.462.540	73.157.960
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	500	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.750,19	2.120.000	2.115.960	2.115.960	2.115.960	2.115.960
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	35.634,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	61.486.133,11	61.821.550	76.434.010	76.757.480	76.580.700	75.276.120
11.	Personalaufwendungen	3.915.582,97	4.384.400	4.328.200	4.391.370	4.455.460	4.520.480
12.	Versorgungsaufwendungen	45.968,46	40.000	35.000	35.530	36.060	36.600
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen		9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	203.001,97	203.010	203.010	203.010	184.810	166.100
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.645.959,39	106.530.390	117.515.810	119.394.500	119.659.050	120.186.010
18.	sonstige laufende Aufwendungen	73.842,20	106.550	110.050	83.050	88.050	83.050
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	104.884.354,99	111.274.000	122.201.720	124.117.110	124.433.080	125.001.890
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-43.398.221,88	-49.452.450	-45.767.710	-47.359.630	-47.852.380	-49.725.770
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-43.398.221,88	-49.452.450	-45.767.710	-47.359.630	-47.852.380	-49.725.770
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-43.398.221,88	-49.452.450	-45.767.710	-47.359.630	-47.852.380	-49.725.770
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.230,70					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.320,57	149.600	149.600	151.850	154.130	156.450
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-1.769.089,87	-149.600	-149.600	-151.850	-154.130	-156.450
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-45.167.311,75	-49.602.050	-45.917.310	-47.511.480	-48.006.510	-49.882.220

Teilfinanzhaushalt 3.1 Soziale Sicherung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.048.948,60	-49.249.440	-45.564.700	-47.156.620	-47.667.570	-49.559.670
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.048.948,60	-49.249.440	-45.564.700	-47.156.620	-47.667.570	-49.559.670
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-44.048.948,60	-49.249.440	-45.564.700	-47.156.620	-47.667.570	-49.559.670
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.585.361,34	-149.600	-149.600	-151.850	-154.130	-156.450
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-45.634.309,94	-49.399.040	-45.714.300	-47.308.470	-47.821.700	-49.716.120
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-45.634.309,94	-49.399.040	-45.714.300	-47.308.470	-47.821.700	-49.716.120

0040 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Sozialamt (Herr Rothmann)
verantwortlich:	Curd Rothmann

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0040 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.260,00	500	700	700	700	700
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	3.706,86					
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	575,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.096,77					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.230,70					
4999990	Summe Erträge:	279.869,33	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.824,09	27.400	28.100	28.520	28.950	29.380
5024000	Leistungszulagen	683,09					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.762,27	2.300	2.400	2.440	2.480	2.520
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.741,59	4.800	4.900	4.970	5.050	5.130
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	85.517,88	100.400	58.400	59.280	60.180	61.080
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	733,16	1.400	3.400	3.450	3.500	3.550
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	90,25					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	45.968,46	40.000	35.000	35.530	36.060	36.600
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		560	560	560	560	560
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.849,88	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.355,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	6.364,21	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	4.143,82	32.000	32.000	6.000	11.000	6.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	646,00					
5631000	Büromaterial		680	680	680	680	680
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		400	400	400	400	400
5633000	Porto und Versandkosten		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	183,71	370	370	370	370	370
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		530	530	530	530	530
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.005,25					
5999990	Summe Aufwand:	279.869,33	230.170	189.570	164.560	171.590	168.630
	Überschuss/Fehlbedarf:		-227.170	-187.370	-162.360	-169.390	-166.430

Erläuterungen - 0040 Führung und Leitung Sozialamt

zu Produkt 0040

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

Der Mehraufwand bei Kto. 5625300 entsteht wegen des Fortschreibungsbedarfs beim sogenannten Schlüssigen Konzept für die Bemessung der angemessenen Kosten der Unterkunft in de Grundsicherung nach dem SGB II und SGB XII sowie der HLU nach SGB XII. Alle vier Jahre erfolgt für das Schlüssige Konzept eine Indexfortschreibung und im Wechsel alle vier Jahre eine Fortschreibung auf Auswertungsbasis.

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Nadia Winterland

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepacket", abgekürzt B&T, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert.
Zielgruppe	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,18

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	-68,52					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	68,31					
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	462.443,20	432.500	458.000	458.000	458.000	458.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102,23					
4999990	Summe Erträge:	462.545,22	432.500	458.000	458.000	458.000	458.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.352,72	4.700	4.800	4.870	4.940	5.010
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.202,30	4.400	4.500	4.570	4.640	4.710
5024000	Leistungszulagen	105,62					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.626,84	1.900	2.000	2.030	2.060	2.090
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	343,58	400	500	510	520	530
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	759,97	900	900	910	920	930
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	28,81					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		60	60	60	60	60
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	22.040,27	46.400	38.200	39.000	39.000	39.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	48,48					
5538000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	52.197,13	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	1.583.795,15	1.896.500	1.775.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
5631000	Büromaterial		70	70	70	70	70
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		40	40	40	40	40
5633000	Porto und Versandkosten		110	110	110	110	110
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		40	40	40	40	40
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	222,37					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.981,36					
5999990	Summe Aufwand:	1.673.704,60	1.995.790	1.886.490	1.732.480	1.732.670	1.732.860
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.211.159,38	-1.563.290	-1.428.490	-1.274.480	-1.274.670	-1.274.860

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

zu Produkt 3111

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

Es ist davon auszugehen, dass durch die Wohngeldreform und die Erhöhung der Renten die Ausgaben nicht wesentlich ansteigen. Im stationären Bereich ist eine Steigerung durch die ab 01.01.2017 in Kraft tretenden Pflegestärkungsgesetze eingerechnet.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Nadia Winterland

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Ambulante Hilfegewährung ist an Stadt- und Verbandsgemeinden delegiert. Der Bund trägt im Jahr 2013 75 % der Kosten, ab dem Jahr 2014 beträgt die Kostenerstattung 100 %.
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 2,96

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	155.672,06	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	693,03					
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	5.594,76					
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	661,59					
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	374.192,26	335.000	403.500	408.000	415.000	422.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	6.186,33					
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	13.670,90					
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	1.101,29					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	1.750,15					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	9.708.135,76	9.841.100	10.354.900	10.379.000	10.401.700	10.425.500
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	301.240,60	344.500	315.000	315.000	315.000	315.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	490,81					
4999990	Summe Erträge:	10.569.389,54	10.642.600	11.198.400	11.227.000	11.256.700	11.287.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	44.266,47	47.500	50.500	51.260	52.030	52.810
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.867,70	31.700	28.700	29.130	29.570	30.010
5024000	Leistungszulagen	733,83					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.544,75	19.300	20.500	20.810	21.120	21.440
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.429,40	2.600	2.400	2.440	2.480	2.520
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.857,53	6.400	5.800	5.890	5.980	6.070
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		710	710	710	710	710
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	2.638.101,09	2.698.000	2.600.000	2.628.200	2.657.500	2.688.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	55.280,86	49.600	28.400	28.800	29.200	29.500
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	7.927.720,34	7.895.000	8.570.000	8.570.000	8.570.000	8.570.000
5631000	Büromaterial		850	850	850	850	850
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500
5633000	Porto und Versandkosten		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		460	460	460	460	460
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		670	670	670	670	670
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.871,14					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.082,12	50.200	50.200	50.950	51.710	52.490
5999990	Summe Aufwand:	10.836.755,23	10.806.150	11.362.350	11.393.350	11.425.480	11.458.750
	Überschuss/Fehlbedarf:	-267.365,69	-163.550	-163.950	-166.350	-168.780	-171.250

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

zu Produkt 3112

Seit 2014 übernimmt der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 v.H. (Bundesauftragsverwaltung).
Der Ertrag in diesem Produkt wurde daher mit einer 100%igen Erstattungssumme kalkuliert, so dass sich trotz steigender Aufwendungen kein Zuschussbedarf errechnet.

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Sozialhilfeempfänger, die nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen Hilfe bei Krankheit.
Zielgruppe	Nicht versicherte Sozialhilfempfänger.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,35

3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.		500	500	500	500	500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	8.722,01	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123,28					
4999990	Summe Erträge:	8.845,29	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.624,08	14.300				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			5.900	5.990	6.080	6.170
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.092,05	5.900				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	610	620	630
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte			1.300	1.320	1.340	1.360
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	89,52					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	10.799,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	17.444,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	205,87					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.741,52					
5999990	Summe Aufwand:	54.996,52	55.100	42.300	42.420	42.540	42.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-46.151,23	-39.350	-26.550	-26.670	-26.790	-26.910

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

zu Produkt 3113

Seit Einführung der Krankenversicherungspflicht ist reine Krankenhilfe im Produkt 31130, nur noch in wenigen Fällen und teilweise bis zur Klärung des Versicherungsschutzes (vor-)zu leisten.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	§ 264 Abs. 7 SGB V.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung.
Zielgruppe	Arbeits- und Erwerbslose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,30

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	118.579,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB		500	500	500	500	500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	280.046,40	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4291000	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Asyl)		1.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105,67					
4999990	Summe Erträge:	398.731,98	352.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	11.677,76	12.300				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.800	7.920	8.040	8.160
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.364,61	5.000				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	710	720	730
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte			1.700	1.730	1.760	1.790
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	76,73					
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.029.521,92	580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	558.040,23	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylblG	39.826,62	110.000	620.000	600.000	580.000	560.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.635,59					
5999990	Summe Aufwand:	1.650.143,46	1.377.600	2.130.200	2.110.360	2.090.520	2.070.680
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.251.411,48	-1.025.100	-1.878.700	-1.858.860	-1.839.020	-1.819.180

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

zu Produkt 3114

Aufgrund der Änderung des AsylbLG werden Leistungsberechtigte nach 15 Monaten bei einer Krankenversicherung nach § 264 SGB V angemeldet, so dass sich der Aufwand entsprechend erhöht. Diese Leistungen dürfen nicht bei der Abrechnung mit dem Land oder in der Meldung für die Schlüsselzuweisungen C1 nach LFAG aufgeführt werden, sondern erhöhen den Zuschuss, der im Produkt 31300 über das AsylbLG abgerechnet wird.
Es wird davon ausgegangen, dass die Asylverfahren durch das BAMF beschleunigt werden, und die Personen schneller in die reguläre Krankenversicherung über das Jobcenter/SGB II wechseln.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.
Zielgruppe	Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.
Kennzahlen:	<u>Eingliederungshilfe:</u> Anzahl Stellen: 14,26 laufende Fälle im Laufe des Berichtsjahres: 2013 = 1403; 2014 = 1432; 2015 = 1543 laufende Fälle am Ende des Berichtsjahres: 2013 = 1212; 2014 = 1132; 2015 = 1299

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	33.440,70	35.000	43.700	43.700	43.700	43.700
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	242.284,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	176.570,76	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4219100	sonstige Ersätze a.E. üö.Tr.	20.446,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	298.725,45	44.500	41.400	41.400	41.400	41.400
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	259.283,20	226.300	196.000	154.500	154.500	154.500
4221200	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	27.711,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	9.006,53	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	99.103,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4222200	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh. oGA	4.678,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	2.955.963,42	2.251.000	3.041.000	3.041.000	3.041.000	3.041.000
4223200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	39.065,19	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	443.405,64	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4224200	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	566,82					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	70.284,54	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	17.662.261,14	17.940.850	18.964.950	19.455.010	19.619.100	18.351.520
4231200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, üö. Tr.)	5.552,99					
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	11.920,72	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
4252200	Kostenerstattung v.a.SHTr. örtl. Landkreise	26.580,95	5.000				
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.386,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.325,16					
4999990	Summe Erträge:	22.407.562,50	20.831.950	22.624.550	23.072.110	23.236.200	21.968.620
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	220.161,18	247.100	199.500	202.490	205.530	208.610
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	383.712,22	447.200	423.600	429.950	436.400	442.950
5024000	Leistungszulagen	8.101,65					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.286,04	100.200	80.900	82.110	83.340	84.590
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.085,23	35.600	33.900	34.410	34.930	35.450
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	78.047,54	89.200	84.500	85.770	87.060	88.370
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		4.600	3.700	3.760	3.820	3.880
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	161.747,98	172.000	311.000	347.120	353.300	360.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	5.087.560,18	5.680.000	4.728.200	5.479.500	5.530.800	5.582.100
5534000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.oKB	1.233,08					
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	38.006.732,95	37.490.000	39.993.500	40.926.000	41.248.000	41.522.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	548.107,09	535.000	592.200	592.200	592.200	592.200
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	29.623,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	183.814,42	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5631000	Büromaterial		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
5633000	Porto und Versandkosten		8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.890	3.890	3.890	3.890	3.890

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	16.884,06					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	3.374,98					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.411,79					
5999990	Summe Aufwand:	45.157.884,09	44.899.120	46.654.220	48.386.530	48.778.600	49.123.370
	Überschuss/Fehlbedarf:	-22.750.321,59	-24.067.170	-24.029.670	-25.314.420	-25.542.400	-27.154.750

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

zu Produkt 3115

Zum 01.01.2017 tritt die erste Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, die den Einsatz von Einkommen- und Vermögen regelt, u.a. auch mit Folgen im Bereich der Grundsicherung oder Hilfen zum Lebensunterhalt.
Durch die Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe ist mit Mindereinnahmen und einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen, da nunmehr mehr Personen der Zugang zur Eingliederungshilfe eröffnet wird, die zuvor aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht leistungsberechtigt waren; vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse, die sich erst nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ergeben werden.
Landesweite pauschale Vergütungserhöhungen im stationären und teilstationären Bereich, außer im Bereich der Werkstätten für Behinderte, in Höhe von 2,25 v. H. ab 01.08.2016, weitere 1 v. H. ab 01.08.2017 bis 30.11.2017 und weitere 3,6 v. H. ab 01.12.2017 bis 31.12.2019 führen zu Aufwandssteigerungen. Eine zunehmende Zahl von zusätzlichen stationären und teilstationären Einzelfallhilfen bewirkt steigende Individualkosten.
Die Vergütungsverhandlungen für ambulante Leistungen sind seit Mitte 2015 abgeschlossen. Erste Aufforderungen zur Erhöhung der ambulanten Entgelte liegen vor. Auf Basis unserer bisherigen Erkenntnisse stellen wir fest, dass noch nicht alle Leistungserbringer abschließend das Jahr 2015 abgerechnet haben. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Haushaltsansatz für das laufende Jahr auskömmlich sein wird und erwarten, trotz Erhöhung der ambulanten Vergütungen, auch für 2017 in diesem Bereich kaum eine Steigerung, da im Haushaltsansatz 2016 auch Rückrechnungen für 2015 einkalkuliert werden mussten.
Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand. Einnahmeminderungen sind bedingt durch die ab 01.01.2017 geänderten Einkommens- und Vermögensfreibeträge. Die Rückwirkende Vereinnahmung von BAFöG-Leistungen ist überdies abgeschlossen; hierauf hatten wir in unserer letztjährigen Beschlussvorlage hingewiesen (Einmaleffekt).

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
Zielgruppe	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 8,16 Fälle im Laufe des Berichtsjahres: 2013 = 831; 2014 = 820; 2015 = 894 Fälle am Ende des Berichtsjahres: 2013 = 653; 2014 = 560; 2015 = 679

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.831,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	22.424,50	36.700	12.500	12.500	12.500	12.500
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	8.988,48	137.500	182.500	182.500	182.500	182.500
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	114,87	500	500	500	500	500
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	15.785,06	64.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. üöTr	87.388,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4221300	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. örtl	-3.753,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222100	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	228.208,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4222300	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	1.818,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	100.807,38	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4223300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern ö.Tr mit KB	1.064,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4224100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	338.731,46	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4224300	Rückzahlung gewährter Hilfe ö. Tr. mit KB	5.895,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4229000	Sonstige Rückzahlungen gewährter Hilfe	21.333,68					
4229100	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. mit KB	143.521,73	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	3.648.030,63	3.850.750	3.625.250	3.578.000	3.700.750	3.826.250
4232200	Erstattungen des Landkreises (SGB XII, ö. Tr.)	23,00					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4.592,17					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	603,77					
4999990	Summe Erträge:	4.634.409,70	4.687.250	4.873.250	4.826.000	4.948.750	5.074.250
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	104.702,65	120.800	124.700	126.570	128.470	130.400
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	188.839,60	207.300	215.800	219.040	222.330	225.670
5024000	Leistungszulagen	4.454,56					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.133,00	49.000	50.600	51.360	52.130	52.910
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.232,50	16.500	17.100	17.360	17.620	17.880
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	38.377,47	41.300	43.300	43.950	44.610	45.280
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.300	2.300	2.340	2.380	2.420
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	4.702,30					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	19.042,32	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	1.348.628,02	2.275.000	2.361.000	2.459.850	2.496.840	2.534.700
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	7.970.761,87	8.110.000	8.116.000	8.359.520	8.610.300	8.869.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	79.867,24	80.000	43.500	45.000	46.500	48.000
5537000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	180.392,27	203.600	203.700	209.800	215.900	222.000
5543000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		145.000				
5631000	Büromaterial		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5633000	Porto und Versandkosten		3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	9.043,44					

3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.770,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.488,09					
5999990	Summe Aufwand:	10.187.435,33	11.281.150	11.224.350	11.581.140	11.883.430	12.194.610
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.553.025,63	-6.593.900	-6.351.100	-6.755.140	-6.934.680	-7.120.360

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

zu Produkt 3116

Die Auswirkungen der beiden, ab 01.01.2017 in Kraft tretenden Pflegestärkungs-gesetze (PSG II und 111), können noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Sowohl das Bundesteilhabegesetz, als auch die Pflegestärkungsgesetze II und III befinden sich im Gesetzgebungsverfahren; mit deren Abschluss zum Jahresende zu rechnen ist. Notwendige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen sind noch in Arbeit.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff tritt in der Pflegeversicherung zum 01.01.2017 in Kraft. Regelung, wie er in der Sozialhilfe/Hilfe zur Pflege umgesetzt werden soll, liegen bislang lediglich als Regierungsentwurf vor.
Die Schnittstellen zwischen Pflege und Eingliederungshilfe sind nicht streitfrei geklärt, z. B. erhalten pflegeversicherte Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, nicht die vollen Leistungen der Pflegeversicherung.
Die Regelungen zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege sind nicht ausreichend. Wegen der zeitlichen Knappheit durch das Gesetzgebungsverfahren ist mit Umsetzungsschwierigkeiten und Zeitverzögerungen in der Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen zu rechnen.
Wir gehen zur Zeit davon aus, dass aufgrund der Wohngeldreform und der gestiegenen Rentenbeträge, sowie dem Wegfall von Fällen durch das PSG II und III mit insgesamt einem etwas niedrigeren Zuschussbedarf zu rechnen ist; vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse nach lnkrafttreten der beiden Gesetze.
Bei den Ausgaben zu Lasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt sich das Land zur Hälfte am Nettoaufwand.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Eingliederung und Pflege
verantwortlich:	Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und als Auffangnorm die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.
Zielgruppe	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,73

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

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	599,00					
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	710,04					
4214300	Rückzahlung gewährter Hilfe örtl. Tr. mit KB	111,23	1.000	500	500	500	500
4229200	Sonstige Ersätze i.E. üö. Tr. ohne KB	76.157,35	52.500	81.000	82.000	83.000	84.000
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	86.110,69	40.500	3.600	17.000	16.000	15.000
4232300	Erstattungen der Gemeinden (SGB XII, ö. Tr.)	4.000,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432,34					
4999990	Summe Erträge:	168.121,36	98.000	90.100	104.500	104.500	104.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.838,85	7.700	8.000	8.120	8.240	8.360
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.389,39	25.600	27.100	27.510	27.920	28.340
5024000	Leistungszulagen	525,62					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.677,31	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.954,35	2.200	2.300	2.340	2.380	2.420
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.907,72	5.200	5.500	5.580	5.660	5.740
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5531000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. mitKB	24.412,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5532000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üöTr. oKB	17.069,58	15.000	1.600	16.000	16.000	16.000
5533000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl.Tr.mKB	6.126,29	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5535000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. mit KB	98.319,62	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5536000	Leistungen innerhalb von Einrichtung üöTr. oKB	4.830,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5541100	KB SGB XII üö. Tr. Land	215.463,59	250.000	230.000	240.000	250.000	260.000
5542300	KB SGB XII örtl. Tr. Gemeinden	51.742,11	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000
5542400	KB SGB XII örtl. Tr. LK / kreisfreie Städte	-1.160,26					
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	777,41					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.146,61					
5999990	Summe Aufwand:	479.021,68	534.180	522.580	552.680	568.380	584.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-310.900,32	-436.180	-432.480	-448.180	-463.880	-479.590

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren psychosoziale Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Hilfeempfänger um durch Eingliederung in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 39,05 Bestand Hilfeempfänger am Jahresanfang: 10.982 Bestand Hilfeempfänger am 30.06.: 10.506 Bestand Bedarfsgemeinschaften am Jahresanfang: 5.629 Bestand Bedarfsgemeinschaften am 30.06.: 5.673

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4211300	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.332,00					
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	1.829.992,13	2.073.000	2.067.160	2.067.160	2.067.160	2.067.160
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	44.342,34	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
4999990	Summe Erträge:	1.877.666,47	2.120.000	2.115.960	2.115.960	2.115.960	2.115.960
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	330.897,38	345.600	354.000	359.310	364.700	370.170
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.025.721,22	1.214.900	1.212.000	1.228.740	1.245.730	1.262.980
5024000	Leistungszulagen	18.577,45					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.674,10	140.000	143.400	145.550	147.730	149.950
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.674,42	95.000	94.700	96.010	97.340	98.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	209.625,10	236.500	244.700	248.090	251.530	255.020
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.711,16					
5515100	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	17.933,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.831,89					
5999990	Summe Aufwand:	2.720.646,17	2.068.300	2.085.300	2.114.300	2.143.730	2.173.610
	Überschuss/Fehlbedarf:	-842.979,70	51.700	30.660	1.660	-27.770	-57.650

Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

zu Produkt 3121

Personal- und Sachkosten für Beratungslseitungen zur Eingliederung von arbeitssuchenden Personen in den Arbeitsmarkt.

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und Nebenkosten. Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepacket", abgekürzt B&T, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,65 Anzahl Hilfeempfänger: 10.698 Anzahl Bedarfsgemeinschaften: 5.522

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4261100	Leistungsbet. SGB II Bund (Unterkunft & Heizung)		8.998.800	11.903.400	11.903.400	11.903.400	11.903.400
4261900	Leistungsbet. SGB II für sonstige Leistungen	62.670,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4262000	Leistungsbet. SGB II vom Land (Unterkunft/Heizung)	8.785.597,43					
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden	3.497.343,44	3.600.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,94					
4999990	Summe Erträge:	12.345.711,07	12.633.800	15.908.400	15.908.400	15.908.400	15.908.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	5.156,68	5.400	5.600	5.680	5.770	5.860
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.099,30	35.200	36.000	36.540	37.090	37.650
5024000	Leistungszulagen	600,63					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.927,33	2.300	2.300	2.340	2.380	2.420
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.814,95	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.763,55	6.000	5.900	5.990	6.080	6.170
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	26,56					
5521000	Kostenbeteiligungen und -erst. SGB II Landkr.	41.779,60	40.000	47.000	49.000	51.000	53.000
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter	1.564.780,00	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
5522100	Erstattungen an Jobcenter für KdU	21.052.917,94	22.230.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000	23.940.000
5523000	KB- und -erstattungen nach § 28 SGB II	643.825,78	640.000	632.700	639.700	646.700	653.700
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.377,12					
5999990	Summe Aufwand:	23.368.069,44	24.612.100	26.372.700	26.432.500	26.492.320	26.552.150
	Überschuss/Fehlbedarf:	-11.022.358,37	-11.978.300	-10.464.300	-10.524.100	-10.583.920	-10.643.750

Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

zu Produkt 3122

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende beträgt 40,1 v. H.
Die Entlastung zur Stärkung der Kommunalfinanzen ist mit 3,7 v. H. enthalten.
Der Kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (KFA) ist mit
15,2 v. H. berechnet.

3123 Einmalige Leistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Hartz IV) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. das Jobcenter gewähren einmalige Beihilfen für Erstausstattung, Bekleidung, Hausrat sowie für Klassenfahrten.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,05 Anzahl Hilfeempfänger: 10.698 Anzahl Bedarfsgemeinschaften: 5.522

3123 Einmalige Leistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4264000	Leistungsbet. SGB II von Gemeinden		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,76					
4999990	Summe Erträge:	24,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.047,24	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
5024000	Leistungszulagen	47,76					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	251,63	400	400	410	420	430
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	510,97	600	600	610	620	630
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	16,22					
5522000	Kostenbeteiligungen u.-erst. nach SGB II Jobcenter		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5522200	Erstattungen an Jobcenter für einmalige Leistungen	373.914,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,93					
5999990	Summe Aufwand:	378.894,61	629.200	629.300	629.370	629.440	629.510
	Überschuss/Fehlbedarf:	-378.869,85	-479.200	-479.300	-479.370	-479.440	-479.510

3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 1,40

3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4213300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr ohne KB	1.806,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	7.200,43	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4239100	Sonstiges vom Land	6.463.720,40	7.980.000	16.908.100	16.809.760	16.311.440	16.113.140
4999990	Summe Erträge:	6.472.727,82	7.981.500	16.915.100	16.816.760	16.318.440	16.120.140
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	57.110,24	46.000	54.500	55.320	56.150	56.990
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		37.800	25.100	25.480	25.860	26.250
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.345,16	18.700	22.100	22.430	22.770	23.110
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte		7.600	5.200	5.280	5.360	5.440
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900	1.100	1.120	1.140	1.160
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.021,21					
5571000	Leistungen nach dem AsylblG	1.586.335,95	4.154.750	5.105.000	5.005.000	4.505.000	4.305.000
5581000	KB u. -erst. f. Leistungen nach dem AsylblG	5.656.909,74	6.305.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.966,10					
5999990	Summe Aufwand:	7.353.688,40	10.573.750	16.915.100	16.816.760	16.318.440	16.120.140
	Überschuss/Fehlbedarf:	-880.960,58	-2.592.250				

Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber

zu Produkt 3130

Aufgrund der erheblich angestiegenen Anzahl von Flüchtlingen, die mit dem Land zur Zeit abgerechnet werden können, sinkt der Zuschussbedarf in diesem Produkt.
Die Kalkulation erfolgte nach den Abrechnungsbestimmungen mit dem Land.
Grundlage sind die Daten aus dem ersten und zweiten Quartal 2016.
Bei der Kalkulation des Sozialetats für das laufende Haushaltsjahr gingen wir von 1.375 Personen im Leistungsbezug mit einem Nettozugang von 50 Personen monatlich aus. Die durchschnittliche Verfahrensdauer und damit auch der Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG hatten wir dem Gesetzentwurf folgend mit 5 Monaten angesetzt.
Entgegen dieser Annahmen stiegen die Zugänge 2015 und auch 2016 noch einmal deutlich an (1/16 = 523 Personen, 11/16 = 163 Personen). Zum Jahresbeginn 2016 waren bereits 1.600 Personen abrechnungsfähig; Ende des 2. Halbjahres bereits 1.805 Personen.
Eine signifikante Beschleunigung der Verfahren ist im ersten Halbjahr 2016 nicht zu verzeichnen. Auch haben längst noch nicht alle Personen, die in 2015 zugewiesen wurden einen Asylantrag beim BAMF stellen können.
Für das 2. Halbjahr wird ein leichter Rückgang der Personen erwartet, der durch eine Beschleunigung der Asylverfahren und eine Senkung der Zuwanderung bedingt ist.
Überdies wird die Notunterkunft in Altenbamberg zum 01.11.2016 geschlossen.
Für 2017 rechnen wir mit einem Rückgang der Fallzahlen. Bei dieser optimistischen Prognose gehen wir davon aus, dass die Zahl der Leistungsempfänger bis zum Jahresende 2016 auf ca. 1600 sinkt und die Verfahren im BAMF beschleunigt werden, wo durch ein schnellerer Wechsel in andere Leistungssysteme erfolgt.

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgegesetzbuch (SGB XI), Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 0,25 Geförderte Einrichtungen: 8

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4239200	sonstige von Landkreisen (SGB XII, ö. Tr.)	30.467,86	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	5.045,86					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102,23					
4999990	Summe Erträge:	35.615,95	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	4.352,72	4.700	4.800	4.870	4.940	5.010
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.567,47	8.100	7.100	7.210	7.320	7.430
5024000	Leistungszulagen	146,09					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.626,84	1.900	2.000	2.030	2.060	2.090
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	650,03	800	700	710	720	730
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.500,00	1.700	1.400	1.420	1.440	1.460
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	66,85					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		80	80	80	80	80
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	203.001,97	203.010	203.010	203.010	184.810	166.100
5599000	Zuw./Zuschüsse f.ldf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	112.799,26	158.860	150.860	153.860	156.860	159.860
5631000	Büromaterial		90	90	90	90	90
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5633000	Porto und Versandkosten		160	160	160	160	160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		50	50	50	50	50
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		70	70	70	70	70
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	288,04					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.529,66					
5999990	Summe Aufwand:	337.528,93	379.790	370.590	373.830	358.870	343.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-301.912,98	-349.790	-340.590	-338.830	-318.870	-298.400

Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Produkt 3310

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderung ambulanter Pflege-einrichtungen, § 6 LPflegeASG (Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiter-entwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur).

3430 Betreuungswesen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Zielgruppe: Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer.

Kennzahlen:

Anzahl Stellen: 3,42

<u>Betreuungen:</u>

Anzahl Sozialberichte: 886

Anzahl Vorschläge und Überprüfungen von Betreuern: 730

Anzahl Vorführungen: 31

<u>Betreuer und Betreuungsvereine</u>

Anzahl Betreuungsvereine: 4

3430 Betreuungswesen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	614,39					
4999990	Summe Erträge:	614,39					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.892,76	129.900	187.200	190.010	192.860	195.750
5024000	Leistungszulagen	2.742,67					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.627,15	11.100	15.300	15.530	15.760	16.000
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	29.535,33	26.900	38.300	38.880	39.460	40.050
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.764,40					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	750	750	750	750
5599000	Zuw./Zuschüsse f.ldf.Zw.soz Sich.an übrig Bereiche	108.776,00	110.680	114.350	117.350	120.350	123.350
5631000	Büromaterial		900	900	900	900	900
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	0,35	490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.017,95					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.645,74					
5999990	Summe Aufwand:	374.002,35	283.720	360.290	366.910	373.570	380.290
	Überschuss/Fehlbedarf:	-373.387,96	-283.720	-360.290	-366.910	-373.570	-380.290

3511 Wohngeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☒	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
Zielgruppe	Familien und Personen mit geringen Einkünften.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 3,45

3511 Wohngeld

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	4.849,02					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,58					
4999990	Summe Erträge:	4.880,60					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.199,06	12.500	13.300	13.500	13.700	13.910
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.004,87	78.800	81.400	82.620	83.860	85.120
5024000	Leistungszulagen	1.327,64					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.811,94	5.100	5.500	5.580	5.660	5.750
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.049,27	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	15.490,97	15.900	16.500	16.750	17.000	17.260
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	300	310	320	330
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	640,10					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		770	770	770	770	770
5631000	Büromaterial	837,01	930	930	930	930	930
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		550	550	550	550	550
5633000	Porto und Versandkosten		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		240	240	240	240	240
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		730	730	730	730	730
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.267,25					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	5.886,88					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	2,04					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.577,29	55.100	55.100	55.930	56.770	57.620
5999990	Summe Aufwand:	253.094,32	179.300	183.900	186.590	189.310	192.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-248.213,72	-179.300	-183.900	-186.590	-189.310	-192.090

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Eingliederung und Pflege

verantwortlich: Marion Eckart

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	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 Landesblindengeldgesetz wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte
Kennzahlen:	<u>Landespflegegeld:</u> Anzahl Stellen: 0,41 <u>Landesblindengeld:</u> Anzahl Stellen: 0,41

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4214100	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. ohne KB	9.705,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	693.520,45	637.400	594.000	567.500	567.500	567.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	739,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	339,54					
4999990	Summe Erträge:	704.304,57	641.200	597.800	571.300	571.300	571.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	10.312,54	10.800	11.200	11.360	11.540	11.720
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.703,66	25.800	26.400	26.800	27.200	27.600
5024000	Leistungszulagen	409,56					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.854,35	4.600	4.600	4.680	4.760	4.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.949,58	2.200	2.200	2.240	2.280	2.320
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.033,28	5.400	5.400	5.480	5.560	5.640
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	400	400	400
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	301,18					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		110	110	110	110	110
5576000	Leist.n.d.Landesblind.ges. u. Landespfl.geldgesetz	1.095.116,57	1.015.000	950.000	910.000	910.000	910.000
5631000	Büromaterial		130	130	130	130	130
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
5633000	Porto und Versandkosten		220	220	220	220	220
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		70	70	70	70	70
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	496,98					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	739,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.137,30					
5999990	Summe Aufwand:	1.161.054,50	1.064.940	1.000.940	961.700	962.480	963.260
	Überschuss/Fehlbedarf:	-456.749,93	-423.740	-403.140	-390.400	-391.180	-391.960

3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung

verantwortlich: Klaus Wendel

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung).
Zielgruppe	Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.
Kennzahlen:	Anzahl Stellen: 1,60

3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4223100	Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr. mit KB	643,62					
4231100	Erstattungen des Landes (SGB XII, üö. Tr.)	2.478,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	-3.337,00					
4999990	Summe Erträge:	-215,38	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5021000	Bezüge der Beamten	17.701,22	21.100	22.500	22.840	23.180	23.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.625,03	12.100	9.000	9.140	9.280	9.420
5024000	Leistungszulagen	169,17					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.615,90	8.600	9.200	9.340	9.480	9.620
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	846,83	1.000	800	810	820	830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.053,59	2.400	1.800	1.830	1.860	1.890
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	510	520	530
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	387,53					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
5579000	Sonstige Leistungen d. sozialen Sicherung	11.287,80	13.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5631000	Büromaterial	26,88	480	480	480	480	480
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		280	280	280	280	280
5633000	Porto und Versandkosten		820	820	820	820	820
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		260	260	260	260	260
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		120	120	120	120	120
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		380	380	380	380	380
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.281,31					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.303,10	44.300	44.300	44.970	45.650	46.340
5999990	Summe Aufwand:	128.298,36	107.440	100.640	101.980	103.330	104.700
	Überschuss/Fehlbedarf:	-128.513,74	-105.940	-97.640	-98.980	-100.330	-101.700

3520 Bildung und Teilhabe

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung
verantwortlich:	Klaus Wendel/Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Ab dem 01.04.2011 werden für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zusätzliche Leistungen nach dem sogenannten "Bildungs- und Teilhabepaket", abgekürzt B&T, gewährt. Diese Leistungen sind gemäß den Rundschreiben des zuständigen Ministeriums und des Landkreistages in den Produkten 31110, 31220 und 35200 im Aufwand und Ertrag einkalkuliert. Das Produkt 35200 mit der Bezeichnung "Bildung und Teilhabe" wurde neu in den Sozialetat aufgenommen. Der in diesem Produkt systembedingt ausgewiesene Überschuss wird in gleicher Höhe in aufgeteilten Beträgen in den o.a. Produkten wieder verausgabt, so das die vom Bund bereitgestellten Mittel für B&T ungeschmälert wieder ausgezahlt werden können. Somit wird der Kreishaushalt im Ergebnis nicht belastet.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.

3520 Bildung und Teilhabe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4219300	sonstige Ersätze a.E. ö.Tr.	5.779,21					
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	228.000,00					
4261400	Leistungsbeteiligung SGBII für § 28 SGBII	1.154.779,43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4999990	Summe Erträge:	1.388.558,64	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.799,40	11.700				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.102,45	45.400	52.000	52.780	53.570	54.370
5024000	Leistungszulagen	282,05					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.662,56	4.800				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.229,80	3.700	4.200	4.260	4.320	4.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	5.401,33	8.900	10.300	10.460	10.620	10.780
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300				
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	999,76					
5578000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	410.010,04	271.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	483,47					
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.027,85					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.354,11					
5999990	Summe Aufwand:	531.352,82	345.800	320.500	321.500	322.510	323.540
	Überschuss/Fehlbedarf:	857.205,82	854.200	879.500	878.500	877.490	876.460

Teilhaushalt 3.2

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.618.081,57	14.974.630	16.141.930	16.264.440	16.463.610	16.663.610
3.	Erträge der sozialen Sicherung	4.916.666,79	6.663.700	9.058.170	9.057.520	8.639.520	8.638.520
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.354,79	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,50	95.500	112.400	112.400	112.400	112.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.542,21	1.500	1.100	1.100	-100	1.100
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	74.712,42					
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.839.691,28	21.764.730	25.343.000	25.464.860	25.244.830	25.445.030
11.	Personalaufwendungen	2.646.310,04	2.918.600	3.190.900	3.238.840	3.287.460	3.336.790
12.	Versorgungsaufwendungen	22.939,70	16.700	16.500	16.750	17.000	17.260
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	14.590.557,68	15.254.400	15.577.600	15.831.100	16.081.200	16.385.200
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	496.299,84	513.990	566.720	626.390	611.700	575.000
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.829.387,29	29.014.800	30.855.200	31.492.100	32.202.100	32.912.100
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.882.641,66	18.608.100	20.806.000	20.861.000	20.504.000	20.564.000
18.	sonstige laufende Aufwendungen	244.271,20	220.370	220.660	219.670	219.680	219.690
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	57.712.407,41	66.546.960	71.233.580	72.285.850	72.923.140	74.010.040
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-37.872.716,13	-44.782.230	-45.890.580	-46.820.990	-47.678.310	-48.565.010
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-37.872.716,13	-44.782.230	-45.890.580	-46.820.990	-47.678.310	-48.565.010
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-37.872.716,13	-44.782.230	-45.890.580	-46.820.990	-47.678.310	-48.565.010
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.044,28					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.339,98					
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-854.295,70					
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-38.727.011,83	-44.782.230	-45.890.580	-46.820.990	-47.678.310	-48.565.010

Teilfinnazhaushalt 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.105.535,68	-44.287.370	-45.342.990	-46.208.640	-47.079.820	-48.003.220
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.105.535,68	-44.287.370	-45.342.990	-46.208.640	-47.079.820	-48.003.220
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-39.105.535,68	-44.287.370	-45.342.990	-46.208.640	-47.079.820	-48.003.220
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-854.295,70	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-39.959.831,38	-44.287.370	-45.342.990	-46.208.640	-47.079.820	-48.003.220
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.541,98	0	0	0	0	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.924,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	246.466,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	931.247,55	404.000	704.000	304.000	304.000	304.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	931.247,55	408.000	708.000	308.000	308.000	308.000
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.780,89	-407.000	-707.000	-307.000	-307.000	-307.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-40.644.612,27	-44.694.370	-46.049.990	-46.515.640	-47.386.820	-48.310.220

Investitionen Teilhauhalt 3.2

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	944.805,00	1.044.000,00	400.000	700.000	300.000	300.000	300.000
053.101000 Besch. bew.Verm. Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun		11.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
053.102000 Zuschüsse an Einr. der Jugendarbeit für Beschaff.	1.611,18	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
053.103000 Kreisjugendzeltplatz Heimbachtal		20.478,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
900 Summe Ausgaben	946.416,18	1.079.478,92	408.000	708.000	308.000	308.000	308.000
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
050.101000 Darlehensrückflüsse	962,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050.102000 Förderung des Kindertagesstättenbaus	244.541,98						
950 Summe Einnahmen	245.504,32		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	700.911,86	1.079.478,92	407.000	707.000	307.000	307.000	307.000

0050 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsleitung (Frau Berndt)

verantwortlich: Ingrid Berndt

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0050 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	300,00					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	598,80					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.887,64					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.044,28					
4999990	Summe Erträge:	173.830,72					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	22.859,70	38.000				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.917,65	105.100	49.400	50.140	50.890	51.650
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.543,90	15.500				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.932,68	8.900	4.300	4.370	4.440	4.510
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.643,11	22.500	10.900	11.060	11.230	11.400
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	42.292,04	50.000	35.100	35.630	36.160	36.700
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	312,52	500	1.400	1.420	1.440	1.460
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200				
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	22.939,70	16.700	16.500	16.750	17.000	17.260
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		460	460	460	460	460
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.740,14	8.500	12.000	11.000	11.000	11.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.691,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	4.776,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä			1.000	1.000	1.000	1.000
5631000	Büromaterial		550	550	550	550	550
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		330	330	330	330	330
5633000	Porto und Versandkosten		940	940	940	940	940
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	123,21	300	300	300	300	300
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,50	430	430	430	430	430
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.010,42					
5999990	Summe Aufwand:	173.830,72	278.050	142.750	143.520	145.310	147.130
	Überschuss/Fehlbedarf:		-278.050	-142.750	-143.520	-145.310	-147.130

Erläuterungen - 0050 Führung und Leitung Jugendamt

zu Produkt 0050

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Jugendamtes.
Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.
Neu ist das Konto 5625900. Hier werden die Dometscherkosten verbucht, die nicht einer Hilfeleistung zugeordnet werden können.

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten
verantwortlich:	Stefanie Reuber

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Rückgriffquote
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4212000	Unterh.anspr.gegen bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.	239.601,41	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4214000	Rückzahlung gewährter Hilfe üö. Tr. mit KB	10.062,76	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	327.371,86	420.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.665,45					
4999990	Summe Erträge:	583.701,48	686.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	64.537,38	52.500	34.200	34.710	35.230	35.760
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.863,25	156.600	40.000	40.600	41.210	41.830
5024000	Leistungszulagen	2.130,18					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.121,08	21.300	13.900	14.110	14.320	14.540
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.607,43	12.700	3.400	3.450	3.500	3.550
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	23.078,03	31.000	8.000	8.120	8.240	8.360
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.000	700	710	720	730
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	767.141,47	980.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
5631000	Büromaterial		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		870	870	870	870	870
5633000	Porto und Versandkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		800	800	800	800	800
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		380	380	380	380	380
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.775,57					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.837,33					
5999990	Summe Aufwand:	1.094.091,72	1.263.510	2.399.610	2.401.110	2.402.630	2.404.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-510.390,24	-577.510	-733.610	-735.110	-736.630	-738.180

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

zu Produkt 3410

Ursächlich für die Kostensteigerung ist die Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes, die voraussichtlich zum 01.01.2017 in Kraft treten wird.
Voraussichtliche Änderungen UVG zum 01.01.2017:
Bewilligung bis zum 18. Lebensjahr (bisheriger Bezugszeitraum 1.-11. Lebensjahr)
Wegfall der Bezugsdauerbegrenzung (bisheriger Bezugszeitraum max. 72 Monate)

Es ist mit mindestens einer Verdopplung der Fallzahlen zu rechnen.
Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge ab 01.01.2017:
1. Altersstufe (0-5 Jahre) 150,00 € (bisher 145,00 €)
2. Altersstufe (6-11 Jahre) 201,00 € (bisher 194,00 €)
3. Altersstufe (12-17 Jahre) 268,00 €

Neben den Altersstufen 1 und 2 kommt durch die Reform eine 3. Altersstufe hinzu, die mit einem monatlichen Unterhaltsvorschussbetrag von 268,00 € auch die teuerste ist.

Nach vorsichtigen Schätzungen muss auf Grund der geplanten Änderungen für Unterhaltsvorschussleistungen mit Kosten i.H.v. knapp 2,3 Millionen Euro gerechnet werden. Diese Kosten

Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

sind um Einnahmen nach § 5 und § 7 UVG i.H.v. geschätzt 415.000,00 € zu bereinigen.

Der verbleibende Aufwand wurden bisher zu je 1/3 von Bund und Land erstattet. Die Finanzierungsgespräche zwischen Bund und den Ländern laufen derzeit noch. Vorbehaltlich der bisherigen 1/3-Regelung wäre mit einer Erstattung von 1.250.900,00 € zu rechnen.

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld
verantwortlich:	Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen
Zielgruppe	Eltern mit Kindern

3513 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.419,36					
4999990	Summe Erträge:	10.419,36					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	41.616,12	43.600	75.300	76.430	77.580	78.740
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.442,30	89.300	38.600	39.180	39.770	40.370
5024000	Leistungszulagen	1.814,96					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.554,18	17.700	30.500	30.960	31.420	31.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.909,10	7.200	3.100	3.150	3.200	3.250
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	17.651,56	18.200	7.900	8.020	8.140	8.260
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		900	1.500	1.520	1.540	1.560
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		790	790	790	790	790
5631000	Büromaterial		950	950	950	950	950
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		560	560	560	560	560
5633000	Porto und Versandkosten		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		510	510	510	510	510
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		240	240	240	240	240
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		740	740	740	740	740
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.416,85					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.416,75					
5999990	Summe Aufwand:	241.821,82	182.300	162.300	164.660	167.050	169.470
	Überschuss/Fehlbedarf:	-231.402,46	-182.300	-162.300	-164.660	-167.050	-169.470

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Elke Geigolath

Hans-Joachim Specht

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,99	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	5.584,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	12.673,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	124,00					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	1.386,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	2.724,62					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.683,00					
4999990	Summe Erträge:	28.229,66	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	31.332,51	30.300	30.000	30.450	30.910	31.370
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.845,76	44.600	45.300	45.980	46.670	47.370
5024000	Leistungszulagen	872,47					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.710,64	12.300	12.200	12.380	12.570	12.760
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.492,59	3.700	3.700	3.760	3.820	3.880
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.923,50	9.200	9.300	9.440	9.580	9.720
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	600	610	620	630
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		450	450	450	450	450
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.053,99	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	82.330,05	100.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5552000	Leistungen innerh.v.Einr.(in voll-u. teilst.Einr.)	22.373,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.874,94	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	484,04					
5631000	Büromaterial		540	540	540	540	540
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		320	320	320	320	320
5633000	Porto und Versandkosten		920	920	920	920	920
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		290	290	290	290	290
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		420	420	420	420	420
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.967,99					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.642,00					
5999990	Summe Aufwand:	251.903,48	234.440	206.240	202.760	204.310	205.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-223.673,82	-213.880	-185.680	-182.200	-183.750	-185.310

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

zu Produkt 3610

Überall dort, wo die Kitas keine adäquate Betreuung anbieten können, ist sie zur Umsetzung des Rechtsanspruchs von großer Bedeutung. Im Übrigen bietet sie eine Ergänzung zu den Regelöffnungszeiten und deckt damit individuelle Bedarfe der Eltern, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können.
Dennoch sind die Aufwendungen für die Tagespflege eher rückläufig. Dies liegt daran, dass des sich größtenteils nur um ergänzende Angebote handelt und Tagepflegepersonen trotz großer Bemühungen des Jugendamtes nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.
Der Beratungsbedarf der jungen Familien hingegen ist gestiegen.

Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Die Eltern benötigen verlässliche Auskünfte über die Art der Kinderbetreuung und die damit verbundenen Kosten, bevor sie dem Arbeitgeber gegenüber den Wiedereinstieg in den Beruf verbindlich mitteilen können. Da die Kostenbeiträge einkommensabhängig gestaffelt sind, ist die Beratung mit einer komplexen Prüfung der Einkünfte verbunden.

Unter dem Produkt 3610 werden Tagespflegeleistungen und Kosten für die Übernahme der Krippen-beiträge für sozial schwache Familien veranschlagt.
Die Kosten im Rahmen der Vollzeitpflege (z.B. Qualifizierungskurse) werden unter dem entsprechenden Kostentrªger Vollzeitpflege 36336 veranschlagt.

4242100 Landesmittel f¿r Qualifizierungskurse Kindertagespflege 6.000 û
4249000 Einkommensabhängige Kostenbeiträge der Eltern 12.000 €
4249200 Rückerstattung übernommener Elternbeiträge 1.500 €
5551000 Tagespflegeleistungen nach §23 SGB VIII 75.000 €
5552000 osten für die Übernahme der Krippenbeiträge für
sozial schwache Familien 20.000 €
5559000 Ausg. für Qualifizierungskurse von Tagespflegepersonen 6.000 €
(Diese Ausgaben waren bisher in Sachkonto 5551000 enthalten)

3620 Jugendarbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

3620 Jugendarbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	217,00					
4416000	Eintrittsgel.f.kult.o.sportl.Veranstalt.u.Einrich.	1.333,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.265,78					
4999990	Summe Erträge:	2.816,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.651,83	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.629,27	40.600	75.800	76.940	78.090	79.260
5024000	Leistungszulagen	903,38					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	991,13	1.300	1.400	1.420	1.440	1.460
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.774,21	3.300	5.900	5.990	6.080	6.170
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.525,04	8.100	15.000	15.230	15.460	15.690
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	1.975,98	1.410	1.510	1.400	1.800	2.000
5561300	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Gemeinden	18.500,00	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	53.400,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	133.794,91	180.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	936,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000	Büromaterial		300	300	300	300	300
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	47,35	530	180	180	180	180
5633000	Porto und Versandkosten		510	510	510	510	510
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		160	160	160	160	160
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		80	80	80	80	80
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		240	240	240	240	240
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.600,34					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	125,00	130	130	130	130	130
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.668,08					
5999990	Summe Aufwand:	301.522,52	338.710	353.360	354.780	356.720	358.480
	Überschuss/Fehlbedarf:	-298.706,24	-337.710	-352.360	-353.780	-355.720	-357.480

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugendförderung

verantwortlich: Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JÖSchG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	256.696,99	240.200	240.600	240.600	240.600	240.600
4144900	Zuw. für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	35.901,32	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)			1.000	1.000	1.000	1.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.590,00	1.000				
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	872,99					
4999990	Summe Erträge:	315.061,30	315.200	317.600	317.600	317.600	317.600
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	27.945,23	27.400	19.900	20.200	20.500	20.810
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.201,82	127.700	228.400	231.830	235.310	238.840
5024000	Leistungszulagen	2.254,12					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.444,63	11.200	8.100	8.220	8.340	8.470
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.001,52	10.500	18.500	18.780	19.060	19.350
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	24.113,84	25.300	45.400	46.080	46.770	47.470
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		600	500	510	520	530
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.359,29					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		900	900	900	900	900
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	502.239,84	1.080.000	1.080.000	1.140.000	1.200.000	1.260.000
5562900	KB nach SGB VIII außerh. Einrichtungen Sonstige	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5631000	Büromaterial		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		640	640	640	640	640
5633000	Porto und Versandkosten		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		590	590	590	590	590
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	458,11	850	850	850	850	850
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.117,54					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.283,98					
5999990	Summe Aufwand:	790.419,92	1.326.890	1.444.990	1.509.810	1.574.690	1.639.660
	Überschuss/Fehlbedarf:	-475.358,62	-1.011.690	-1.127.390	-1.192.210	-1.257.090	-1.322.060

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Elke Geigolath Hans-Joachim Specht

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	39.987,42	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	36.834,00	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	12.558,64	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.			600	600	-600	600
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.529,22					
4999990	Summe Erträge:	91.909,28	79.600	82.600	81.600	80.400	81.600
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	9.869,06	8.500	8.300	8.430	8.560	8.690
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	132.997,69	152.900	160.100	162.500	164.940	167.410
5024000	Leistungszulagen	2.405,82					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.688,60	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.971,49	12.200	12.800	12.990	13.190	13.390
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	27.865,61	28.000	32.200	32.680	33.170	33.670
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		910	910	910	910	910
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	41.764,72	2.300	500	500	500	500
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.488,32	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	282.417,76	320.000	365.000	365.000	365.000	365.000
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			15.000	15.000	15.000	15.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	751,98					
5631000	Büromaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		650	650	650	650	650
5633000	Porto und Versandkosten		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		590	590	590	590	590
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		860	860	860	860	860
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.216,31					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.366,49					
5999990	Summe Aufwand:	655.803,85	589.960	660.760	664.010	667.320	670.670
	Überschuss/Fehlbedarf:	-563.894,57	-510.360	-578.160	-582.410	-586.920	-589.070

Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

zu Produkt 3632

3632 Förderung der Erziehung in der Familie und Frühe Hilfen

36320 Frühe Hilfen und Netzwerkarbeit
4144100 Bundesinitiative Familienhebammen 34.000 €
4144200 Landesförderung Kindesschutz (7,00 € je U6-Kind) 36.000 €,
4424300 Kostenerstattungen zur Durchführung eines
interdisziplinären Fachtags Lokales Netzwerk 600 €
5419000 Durchführung von Netzwerkkonferenzen 500 €
5551000 Ausgaben für Familienhebammen 34.000 €
5561900 Mehrgenerationenhaus einschl. Familienbildung
Caritas (3.070 €); 8.000 €

Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

daneben weitere 2.000 € als Sachleistungen, sodass insgesamt
10.000 € (Voraussetzung für Leistungen aus dem Förderprogramm des
Bundes) bezuschusst werden

5562900 Ausgaben für Kinder- und Jugenderholung (vorher i.H. von 40.000 €
im Produkt Jugendarbeit) , Reduzierung, da kaum Angebote 15.000 €

36321 Ausübung Personensorge

5551000 Fachleistungsstunen für begleiteten Umgang 15.000 €

36322 Unterstützung Mutter/Vater/Kind

4249200 Kostenersatz z.B. vom Sozialamt, wenn Elternteil behindert ist 12.000 €

5552200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen 365.000 €

3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	1.013.345,28	3.037.700	3.428.600	3.427.950	3.426.950	3.425.950
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	301.906,35					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	806.335,07	795.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	720.347,56	702.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4249000	Sonstige (SGB VIII, ö. Tr.)	-1.343,56					
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	20.336,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	397.044,50	411.500	418.000	418.000	418.000	418.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	24.710,31					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.153,84					
4999990	Summe Erträge:	3.288.836,07	4.966.200	5.088.600	5.087.950	5.086.950	5.085.950
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	145.736,94	151.500	163.000	165.450	167.930	170.450
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	418.741,18	452.600	583.000	591.750	600.630	609.640
5024000	Leistungszulagen	7.714,57					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.469,71	61.400	66.100	67.090	68.100	69.120
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.865,36	36.100	46.500	47.200	47.910	48.630
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	84.680,17	85.500	116.800	118.550	120.330	122.140
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.889,93		3.000	3.000	3.000	3.000
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.233.677,33	1.671.000	1.609.500	1.609.500	1.609.500	1.609.500
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	927.785,69	954.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	6.342.949,06	9.610.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000	9.660.000
5559000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII			6.000	6.000	6.000	6.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	392.671,14	505.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	81.271,00	216.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5563900	Kostenerstattung SGB VIII Sonstige	400,39					
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	-595,80					
5631000	Büromaterial		4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5633000	Porto und Versandkosten		7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	16.020,19					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	48.683,35					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,15					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.731,49					
5999990	Summe Aufwand:	10.092.691,85	13.770.010	13.857.010	13.871.700	13.886.610	13.901.740
	Überschuss/Fehlbedarf:	-6.803.855,78	-8.803.810	-8.768.410	-8.783.750	-8.799.660	-8.815.790

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

zu Produkt 3633

3633 Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung

Hinweis zu 4241100
Die Erstattungen des Landes für die Hilfen zur Erziehung gem. §26 AGKJHG werden für 2017 voraus-sichtlich nur noch ca. 11,5% der Ausgaben betragen und werden dement-sprechend in Ansatz gebracht.
Hinweis zu 4242100
Da die Kostenerstattungen des Landes für UmA separat dargestellt werden sollten, wurde das Sachkonto 4242100 genutzt. Der Aufwand für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) ist in den Ergebnissen und Ansätzen enthalten.
Ab 2016 wurde eine eigene Kostenstelle eingerichtet, sodass der jeweilige Ertrag/Aufwand separat dargestellt werden kann.
Hinweis zu 5563300/5563400
Kostenerstattungen lassen sich nicht aufgrund der Ergebnisse des 1.Hj. planen. Deshalb wurden häufig die Ansätze der Vorjahre zugrunde gelegt.
Beim Produkt 3633 ist keine Erhöhung der Ausgaben für Kinder und Jugendliche gegenüber dem Ansatz 2016 zu erwarten.

Die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) werden unter der Kostenstelle 2050501separat dargestellt.
Insgesamt beträgt der Ansatz 2017 3.395.000 €.

Die Kosten teilen sich auf in
36336 Vollzeitpflege 250.000 €
36337 Heimerziehung, Betreutes Wohnen 2.100.000 €
36344 Hilfe für junge Volljährige in Heimerziehung/Betr. Wohnen 800.000 €
36351 Inobhutnahmen, Notaufnahmen 245.000 €

Da die Kosten zu 100 % durch das Land erstattet werden, schlagen sich die Veränderungen sowohl bei den Erträgen als auch beim Aufwand nieder.

3634 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Zielgruppe	Junge Volljährige

3634 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	31.479,39	242.400	853.300	853.300	853.300	853.300
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	114.249,60					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	251.248,79	162.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	40.559,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4249100	Kostenersatz vorläufiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	23.511,48	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	104.588,02	55.500	116.500	116.500	116.500	116.500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	397,27					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	924,47					
4999990	Summe Erträge:	566.958,02	517.900	1.180.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.023,51	15.000	16.500	16.750	17.000	17.260
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.749,50	5.000	5.800	5.890	5.980	6.070
5024000	Leistungszulagen	98,96					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.241,34	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	397,98	500	600	610	620	630
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	969,61	1.100	1.300	1.320	1.340	1.360
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	410	420	430
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.962,23		68.000	68.000	68.000	68.000
5552100	Leistungen innerh. v. Einr. vorläufiger Träger	90.269,22	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	658.520,13	880.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte	18.615,42	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.994,02					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.495,02					
5999990	Summe Aufwand:	842.336,94	1.007.600	1.460.800	1.461.280	1.461.760	1.462.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-275.378,92	-489.700	-280.500	-280.980	-281.460	-281.950

Erläuterungen - 3634 Hilfen für junge Volljährige

zu Produkt 3634

3634 Hilfen für junge Volljährige

Hinweis zu 4241100
Die Erstattungen des Landes für die Hilfen zur Erziehung gem. §26 AGKJHG werden für 2017 voraus-sichtlich nur noch ca. 11,5% der Ausgaben betragen und werden dement-sprechend in Ansatz gebracht.
Hinweis zu 4242100
Da die Kostenerstattungen des Landes für UmA separat dargestellt werden sollten, wurde das Sachkonto 4242100 genutzt. Der Aufwand für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UmA) ist in den Ergebnissen und Ansätzen enthalten.
Ab 2016 wurde eine eigene Kostenstelle eingerichtet, sodass der jeweilige Ertrag/Aufwand separat dargestellt werden kann.
Hinweis zu 5563300/5563400
Kostenerstattungen lassen sich nicht aufgrund der Ergebnisse des 1.Hj. planen. Deshalb wurden häufig die Ansätze der Vorjahre zugrunde gelegt.

Erläuterungen - 3634 Hilfen für junge Volljährige

36343 Hilfen f¿r junge Volljªhrige Vollzeitpflege

4241100 11,5% der Aufwendungen (ohne vorl. Tr.schaft) 5.200 €

5552100 vorl.Trägerschaft 170.000 €

5552200 endg. Trägerschaft 20.000 €

36344 Hilfen f¿r junge Volljªhrige Heimerziehung

4241100 100 % Aufwendungen UmA 800.000 €

plus 11,5% der restl. HzE-Aufwendungen 350.000 €

4249200 Prognose 2017 103.000 €

5552200 Prognose 2017 1.150.000 €

davon unbegleitete Asylsuchende 800.000 €

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht
Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Auftraggeber: Bundesauftrag

Kurzbeschreibung: Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte.

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4241100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, üö. Tr.)	162.726,77	215.000	425.500	425.500	425.500	425.500
4242100	Erstattungen des Landes (SGB VIII, ö. Tr.)	4.009,92					
4242200	Erstattungen von Landkreisen (SGB VIII, ö. Tr.)	14.124,24	1.000	470	470	470	470
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	38.308,35					
4249200	Kostenersatz endgültiger Träger (SGB VIII, ö. Tr.)	33.241,59	28.500	27.800	27.800	27.800	27.800
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	154,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.346,39					
4999990	Summe Erträge:	253.911,26	244.500	453.770	453.770	453.770	453.770
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	23.063,85	20.100	19.100	19.390	19.680	19.980
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.615,22	109.900	95.600	97.030	98.490	99.970
5024000	Leistungszulagen	1.744,36					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.620,20	8.200	7.800	7.920	8.040	8.160
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.116,41	9.000	7.800	7.920	8.040	8.160
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	20.322,24	20.500	19.400	19.690	19.990	20.290
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	400	410	420	430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	126,83					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	750	750	750	750
5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	576.744,53	783.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5552200	Leistungen innerh. v. Einr. endgültiger Träger	580.842,31	915.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5563300	Kostenerstattung SGB VIII LK/kreisfreie Städte		112.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5563400	Kostenerstattung SGB VIII Gemeinden	6.435,80		6.000	6.000	6.000	6.000
5631000	Büromaterial		900	900	900	900	900
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.144,14					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	154,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.780,91					
5999990	Summe Aufwand:	1.389.710,80	1.983.340	2.087.240	2.089.500	2.091.800	2.094.130
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.135.799,54	-1.738.840	-1.633.470	-1.635.730	-1.638.030	-1.640.360

Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

zu Produkt 3635

3635 Inobhutnahme, Notaufnahme

Die deutlichen Veränderungen ergeben sich durch die Inobhutnahmen minderjähriger Asylsuchender. Der Ansatz in Höhe von 250.000 € orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen im 1. Halbjahr 2016. Da von einer 100%igen Erstattung des Landes auszugehen ist, schlägt sich die Veränderung auch auf der Ertragsseite nieder.

3636 Adoptionsvermittlung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Soziale Dienste

verantwortlich: Hans-Joachim Specht

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

3636 Adoptionsvermittlung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	708,89					
4999990	Summe Erträge:	708,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.984,70	14.500	14.800	15.020	15.250	15.480
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.147,03	11.600	12.100	12.280	12.460	12.650
5024000	Leistungszulagen	191,05					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.226,83	5.900	6.000	6.090	6.180	6.270
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	914,13	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.148,19	2.300	2.400	2.440	2.480	2.520
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	400	410	420	430
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	162,10					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		160	160	160	160	160
5631000	Büromaterial		190	190	190	190	190
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		110	110	110	110	110
5633000	Porto und Versandkosten		320	320	320	320	320
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	687,71					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.569,45					
5999990	Summe Aufwand:	46.031,19	36.780	37.880	38.440	39.010	39.590
	Überschuss/Fehlbedarf:	-45.322,30	-34.380	-35.480	-36.040	-36.610	-37.190

3637 Amtsvormundschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten
verantwortlich:	Stefanie Reuber

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Zielgruppe	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

3637 Amtsvormundschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	10.890,17					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	450,40	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.025,09					
4999990	Summe Erträge:	16.365,66	500	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	127.342,51	108.000	79.700	80.900	82.110	83.340
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.746,00	42.100	215.500	218.730	222.010	225.340
5024000	Leistungszulagen	257,92					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.594,73	43.800	32.300	32.790	33.280	33.780
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.695,44	3.600	17.500	17.760	18.030	18.300
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.602,79	8.300	43.200	43.850	44.510	45.180
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		920	920	920	920	920
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	453,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		660	660	660	660	660
5633000	Porto und Versandkosten		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		280	280	280	280	280
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		870	870	870	870	870
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.090,07					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	2.731,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.267,87					
5999990	Summe Aufwand:	277.782,31	218.930	400.830	406.680	412.610	418.630
	Überschuss/Fehlbedarf:	-261.416,65	-218.430	-400.330	-406.180	-412.110	-418.130

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Soziale Dienste
verantwortlich:	Hans-Joachim Specht

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,89					
4999990	Summe Erträge:	70,89					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	167.653,22	186.500	204.300	207.370	210.480	213.640
5024000	Leistungszulagen	3.238,88					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.589,34	15.000	16.500	16.750	17.000	17.260
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	36.216,91	37.100	40.200	40.800	41.410	42.030
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.927,02					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5631000	Büromaterial		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		750	750	750	750	750
5633000	Porto und Versandkosten		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		690	690	690	690	690
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		330	330	330	330	330
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	4.728,37					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.076,77					
5999990	Summe Aufwand:	316.430,51	245.880	268.280	272.200	276.170	280.210
	Überschuss/Fehlbedarf:	-316.359,62	-245.880	-268.280	-272.200	-276.170	-280.210

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld
verantwortlich:	Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kita oder i.R. v. Kindertagespflege für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres (§ 24 SGB VIII i.V. mit KitaG RLP). Dies umfasst die quantitative Versorgung aber auch die Einhaltung qualitativer Standards. Zu diesem Produktbereich gehörden Fachberatung, Kita-Personalkosten, Sprachförderung, Betreuungsbonus für Zweijährige und Kita-Sozialfonds für einkommensschwache Familien.
Zielgruppe	Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	14.212.234,80	14.581.300	15.746.200	15.874.800	16.074.800	16.274.800
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.315,95					
4242300	Erstattungen der Gemeinden (SGB VIII, ö. Tr.)	211.068,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4271100	Zuweisungen vom Land für Zwecke soziale Sicherung			417.000	417.000		
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		94.500	111.400	111.400	111.400	111.400
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	186.288,22					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	61,50					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.488,28					
4999990	Summe Erträge:	14.628.456,75	14.885.800	16.484.600	16.613.200	16.396.200	16.596.200
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	34.489,05	33.500	40.200	40.800	41.410	42.030
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.557,14	90.000	116.700	118.450	120.230	122.030
5024000	Leistungszulagen	1.542,71					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.890,41	13.600	16.400	16.650	16.900	17.150
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.110,78	7.400	9.400	9.540	9.680	9.830
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.872,79	17.400	22.700	23.040	23.390	23.740
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	800	810	820	830
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		720	720	720	720	720
5242000	Essenskosten	12.611,60	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	458.378,33	479.810	535.890	603.270	589.600	552.660
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	20.636.929,21	21.669.400	23.890.100	24.336.400	24.836.400	25.336.400
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	5.886.229,05	6.978.100	6.614.600	6.795.200	6.995.200	7.195.200
5561900	KB nach SGB VIII innerh. Einrichtungen Sonstige	-814,86					
5594400	Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zw.soz.Sicher an Gemeinden			417.000	417.000		
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	106.678,70	94.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5631000	Büromaterial		870	870	870	870	870
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	671,72	510	510	510	510	510
5633000	Porto und Versandkosten		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		680	680	680	680	680
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.460,89					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	184,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.475,08					
5999990	Summe Aufwand:	27.326.267,10	29.404.160	31.768.740	32.466.110	32.738.580	33.404.820
	Überschuss/Fehlbedarf:	-12.697.810,35	-14.518.360	-15.284.140	-15.852.910	-16.342.380	-16.808.620

Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

zu Produkt 3650

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Tageseinrichtungen wurden in der Vergangenheit stetig und bedarfsgerecht ausgebaut.
Trotzdem sind erstmals schon zu Beginn des Kindergartenjahres viele Kitas ausgebucht.

Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Auch die Umwandlungs- und Ausbauressourcen sind weitestgehend erschöpft. Insbesondere für Kinder unter 2 Jahren steigt der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen, sodass die Krippenbetreuung bedarfsgerecht auszubauen ist.

Die Daten der Einwohnermeldeämter bestätigen diese Wahrnehmungen. Erstmals seit gehen die Kinderzahlen im Landkreis deutlich nach oben.
Dies und die Tatsache, dass junge Familien die Kinder immer früher die Fremdbetreuung in Anspruch nehmen, führen zu unverkennbaren Engpässen.
Eine der vorrangigsten Aufgaben wird daher die Schaffung neuer Plätze sein und wir werden gemeinsam mit den Trägern und dem Landesjugendamt nach adäquaten ösungsmöglichkeiten suchen.

Durch die Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst steigen die Löhne und Gehälter rückwirkend ab 01.03.2016 um 2,4% und ab 01.02.2017 um 2,35%. Für die Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten schlägt sich dies 2016 mit 440.000 € und 2017 mit 532.000 € nieder.
Im Jahr 2016 kamen weitere Stellenanteile für Interkulturelle Fachkräfte, sowie Mehrpersonal zur Betreuung der Zweijährigen, für den Ausbau der Ganztagsbetreuung, verlängerte Öffnungszeiten hinzu.

36510 Personalkosten
4144200 Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land 14.970.000 €
- Landesmittel Personalkosten 11.500.000 €
- Landesmittel Erstattung Elternbeiträge 3.400.000 €
- Landesmittel Kita!Plus 70.000 €
4242300 KEF Leitungsfreistellung Kostenbeteiligung der Kommunen 210.000 €
4271100 Betreuungsgeldmittel 417.000 €
5414300 Personalkostenzuschüsse Land und Landkreis für komm. Kitas 23.550.000 €
davon 2017 ca. 50.000 € Mittel Kita!Plus
5419000 Personalkostenzuschüsse Land und Landkreis für Kitas freier Träger 6.520.000 €
davon 2017 ca. 20.000 € Mittel Kita!Plus
Berücksichtigt wurden tarifl. Steigerung zum 01.03.2016 (2,4 %) und 01.02.2017 (2,35 %)
Die Nettoausgaben des Landkreises betragen nach Abzug der Krippenbeiträge, Landesmittel für Personalkosten und ausgefallenen Elternbeiträgen rund 12.000.000 € (40 %).
5594400 Betreuungsgeldmittel 417.000 €

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Jugendförderung
verantwortlich:	Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [X]	
Pflichtaufgaben:	[ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Bildungs- und Freizeiteinrichtung für Jugendverbände, Kindergärten- und Kinderhortgruppen, Schulklassen und Seminargruppen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

3661 Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun Hochstetten Dhaun

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	17.950,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4999990	Summe Erträge:	17.950,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.020,87	16.600	20.300	20.610	20.920	21.230
5024000	Leistungszulagen	394,97					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.472,37	1.400	1.700	1.730	1.760	1.790
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.455,52	3.400	4.100	4.160	4.220	4.280
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	805,76					
5221000	Heizung	3.722,48	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.086,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser/ Abwasser	1.412,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abfallentsorgung	640,86	700	700	700	700	700
5231300	Unterhaltung der Gebäude	8.702,30	10.000	10.000	11.000	11.000	12.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	99,82					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	13.093,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	381,72	800	800	800	800	800
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.791,36	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150				
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,09	2.610	2.810	2.930	2.300	2.200
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.248,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	371,18		650	650	650	650
5641100	Gebäudeversicherungen	279,97	290	290	290	290	290
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.718,34					
5999990	Summe Aufwand:	80.096,72	61.050	66.150	67.670	67.540	69.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-62.146,68	-44.050	-49.150	-50.670	-50.540	-52.340

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Jugendförderung
verantwortlich:	Lothar Zischke

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X			
Pflichtaufgaben:					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	kann	freiwillig X

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, SGB VIII
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitstätte im Heimbachtal bei Meisenheim (Jugendzeltplatz mit Mehrzweckgebäude und finnischen Holzkotas)
Zielgruppe	Jugendgruppen

3662 Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.757,10	18.070	18.070	12.980	12.150	12.150
4321000	Entgelte f.d.Benut.v.öff. Einrichtungen	8.404,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	348,05					
4999990	Summe Erträge:	27.509,90	28.070	28.070	22.980	22.150	22.150
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.899,79	6.300	9.800	9.950	10.100	10.250
5024000	Leistungszulagen	175,68					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	685,34	600	900	910	920	930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.401,91	1.300	2.000	2.030	2.060	2.090
5221000	Heizung	803,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	516,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5223000	Wasser/ Abwasser	1.411,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000	Abfallentsorgung	1.146,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	14.854,13	6.000	6.000	8.500	8.500	11.000
5231400	Unterhaltung Betriebsvor. d. i.Geb. eingebaut sind	13.477,64					
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.239,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	313,47	500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.361,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250				
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	31.216,66	24.090	24.090	16.370	15.750	15.750
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.276,79	5.010	1.360	1.360	1.190	1.330
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,60	520	520	520	520	520
5641100	Gebäudeversicherungen	1.240,17	1.280	1.270	1.280	1.290	1.300
5999990	Summe Aufwand:	88.541,63	65.350	66.640	61.620	61.030	63.870
	Überschuss/Fehlbedarf:	-61.031,73	-37.280	-38.570	-38.640	-38.880	-41.720

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Amtsleitung (Frau Berndt)
verantwortlich:	Ingrid Berndt Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	X
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), öffent- liche-rechtliche Vereinbarung.
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Kreuznach macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Bad Kreuznach die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (§ 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz). Einzelheiten sind in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Landkreis vom 21.03.2005 geregelt. Ab dem 1.1.2015 gilt die am 15.12.2014 vom Kreistag verabschiedete Fassung.
Zielgruppe	Stadt Bad Kreuznach, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie Erziehungsberechtigte.

3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.420.000,00	15.000.000	15.500.000	15.750.000	16.000.000	16.300.000
5999990	Summe Aufwand:	14.420.000,00	15.000.000	15.500.000	15.750.000	16.000.000	16.300.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-14.420.000,00	-15.000.000	-15.500.000	-15.750.000	-16.000.000	-16.300.000

Erläuterungen - 3670 Stadtjugendamt Bad Kreuznach

zu Produkt 3670

3670 Stadtjugendamt

Entsprechend der für 2014 noch gültigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Bad Kreuznach an die Stadt Bad Kreuznach (§ 25 Abs. 3 LFAG) vom 21.03.2005 beträgt der Anteil des Landkreises rd. 75 v.H. an den Gesamtaufwendungen der Kosten der Jugendhilfe. Anhand der Schlussrechnung 2014 ist derzeit mit einem Betrag von insgesamt 13.156.485,55 € zu rechnen. Die Prüfung des Ergebnisses ist noch nicht abgeschlossen.
Im Rahmen der ab 2015 gültigen öff.-rechtl. Vereinbarung wurde uns ein vorläufiges Rechnungsergebnis von 14.526.717,84 € vorgelegt.
Die Erhöhungen werden größtenteils durch den Kita-Ausbau (und die tariflichen Personalkostensteigerungen) verursacht. Im Stadtgebiet wurden neue Einrichtungen geschaffen, die sich nach Inbetriebnahme auf die Gesamtpersonalkosten auswirken.
Da weitere Kitas in der Innenstadt und zwischen Alzeyer und Mannheimer Straße hinzukommen, wird auch 2016 und 2017 mit entsprechenden Kostensteigerungen zu rechnen.
Ab 2015 sind auch die Kosten für die gemeinsame Erziehungsberatungsstelle enthalten, die ab 2015 pauschal mit 75 % des Ist- Fehlbetrags abgerechnet werden (vorher Produkt 3671)

5254300	vl. 2014	13.156.485,55 €
	vl. 2015	14.526.717,84 €
	Prognose 2016	15.000.000,00 €
	Prognose 2017	15.500.000,00 €

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Amtsleitung (Frau Berndt)
verantwortlich:	Ingrid Berndt Elke Geigolath

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐			
Pflichtaufgaben:	☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Bad Kreuznach sowie Zuschüsse an Ehe-, Familien- Lebens- und Drogenberatungsstellen und Schwangerenberatung.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4999990	Summe Erträge:						
	Aufwand:						
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	175.000				
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	95.707,32					
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	168.756,99	365.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5999990	Summe Aufwand:	344.464,31	540.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-344.464,31	-540.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000

Erläuterungen - 3671 Erziehungs- Jugend- und Familienberatungsstellen

zu Produkt 3671

3671 Beratungsstellen

5254300 Die gemeinsame Beratungsstelle der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach ist inzwischen Bestandteil der Finanzausgleichzahlung für das Stadtjugendamt.

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) , Integrierte Erziehungsberatungsstelle (Diak. Werk), Insolvenzberatung, Schwangerenberatungsstellen werden mit 35% bezuschusst.
5419000 Ansatz 2017 unverändert 365.000 €

Teilhaushalt 4.0

Gesundheit und Sport

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 4.0 Gesundheit und Sport

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.628.550,81	1.959.400	1.852.800	1.866.000	1.886.800	1.907.600
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.945,69	163.500	163.500	166.500	171.500	171.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.408,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	8.042,16					
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.847.946,66	2.124.400	2.017.800	2.033.500	2.059.300	2.080.100
11.	Personalaufwendungen	1.796.164,13	1.819.100	1.760.500	1.786.940	1.813.750	1.840.930
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	79.636,13	367.740	265.140	214.240	212.440	214.640
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	37.526,70	33.480	27.490	22.400	18.080	9.910
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.550,39	38.000	43.000	43.000	43.500	43.500
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	65.878,20	117.100	103.600	95.100	95.600	96.100
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	2.009.755,55	2.375.420	2.199.730	2.161.680	2.183.370	2.205.080
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-161.808,89	-251.020	-181.930	-128.180	-124.070	-124.980
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-161.808,89	-251.020	-181.930	-128.180	-124.070	-124.980
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-161.808,89	-251.020	-181.930	-128.180	-124.070	-124.980
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.676,54					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.084,83	11.300				
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-609.408,29	-11.300				
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-771.217,18	-262.320	-181.930	-128.180	-124.070	-124.980

Teilfinanzhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.522,47	-217.540	-154.440	-105.780	-105.990	-115.070
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.522,47	-217.540	-154.440	-105.780	-105.990	-115.070
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-69.522,47	-217.540	-154.440	-105.780	-105.990	-115.070
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-577.071,14	-11.300	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-646.593,61	-228.840	-154.440	-105.780	-105.990	-115.070
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-646.593,61	-228.840	-154.440	-105.780	-105.990	-115.070

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt (Herr Dr. Lichtenberg)
verantwortlich:	Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.525.380,60	1.605.700	1.667.600	1.680.000	1.700.000	1.720.000
4999990	Summe Erträge:	1.525.380,60	1.605.700	1.667.600	1.680.000	1.700.000	1.720.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		32.000				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600				
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte		6.600				
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	23.643,69	14.900	14.400	14.620	14.840	15.060
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	97,41	100	100	100	100	100
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	2.629,16					
5069000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,00					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		70	70	70	70	70
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.139,75	25.500	17.000	15.000	15.000	15.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5.124,83	15.000	12.000	5.000	5.500	6.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	14.672,00	19.500	17.500	18.000	18.000	18.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial		80	80	80	80	80
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
5633000	Porto und Versandkosten		140	140	140	140	140
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	450,03	40	40	40	40	40
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	20	20	20
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		60	60	60	60	60
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.590,73					
5999990	Summe Aufwand:	1.525.380,60	126.660	71.460	63.180	63.900	64.620
	Überschuss/Fehlbedarf:		1.479.040	1.596.140	1.616.820	1.636.100	1.655.380

Erläuterungen - 0070 Führung und Leitung Gesundheitsamt

zu Produkt 0070

Das Land erstattet gemäß dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter und der dazu ergangenen Landesverordnung vom 10.06.1996 dem Landkreis jährlich einen Teil der Kosten für das Gesundheitsamt. Grundlage der Berechnung sind Personalkosten sowie die Bevölkerungszahl des Landkreises. Für 2016 ergibt sich voraussichtlich ein Betrag von 10,42 €/EW. Dies führt zu einem Erstattungsbetrag in veranschlagter Höhe bei Kto. 4144200. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung des Einwohnerbetrages von einkalkuliert.

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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.286,32					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.821,13					
4999990	Summe Erträge:	71.107,45					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	65.213,24	66.000	68.800	69.830	70.880	71.940
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.121,86	54.800	61.700	62.630	63.570	64.520
5024000	Leistungszulagen	728,78					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.373,69	26.800	27.900	28.320	28.750	29.180
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.276,76	4.400	5.100	5.180	5.260	5.340
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	10.009,12	10.300	2.600	2.640	2.680	2.720
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.911,94	18.000	21.000	23.000	23.000	24.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.023,00	5.000	6.000	6.000	6.500	7.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	5.869,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private		2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.128,43					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	26,00	30	30	30	30	30
5999990	Summe Aufwand:	172.681,82	200.130	208.930	213.950	217.510	222.090
	Überschuss/Fehlbedarf:	-101.574,37	-200.130	-208.930	-213.950	-217.510	-222.090

Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

zu Produkt 4141

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
Auf der Aufgabenseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung an das Land bei Kto. 5254200
in Höhe von 6.500 € zu den Kosten des Datenmanagementsystems Mortalität.

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Jugend- und schulärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Renate Struck

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich 5 Arbeitstagen
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.
Kennzahlen:	<u>Einschulungsuntersuchungen:</u> Anzahl der untersuchten Kinder: 1.375 <u>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:</u> Anzahl der Einzelbesuche: 112

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	23.064,00	23.200	24.100	24.500	25.000	25.500
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.455,11					
4999990	Summe Erträge:	163.019,11	24.700	25.600	25.500	26.000	26.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	85.121,44	89.200	63.600	64.550	65.520	66.500
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.789,53	144.200	131.900	133.880	135.890	137.930
5024000	Leistungszulagen	2.329,37					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.814,45	36.200	25.800	26.190	26.580	26.980
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.353,42	11.500	10.500	10.660	10.820	10.980
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	26.443,23	27.100	24.500	24.870	25.240	25.620
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	2.038,99					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.700	1.200	1.220	1.240	1.260
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	20.801,40					
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	204,63					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		2.880	7.380	5.380	3.380	3.380
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		4.500	4.500	4.800	4.800	5.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		700	800	800	1.000	1.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82,82					
5631000	Büromaterial		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		980	980	980	980	980
5633000	Porto und Versandkosten		2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		900	900	900	900	900
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		420	420	420	420	420
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.674,56					
5999990	Summe Aufwand:	326.653,84	326.060	278.260	280.430	282.550	286.730
	Überschuss/Fehlbedarf:	-163.634,73	-301.360	-252.660	-254.930	-256.550	-260.230

Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

zu Produkt 4142

Auf der Einnahmeseite erwähnenswert ist die Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Gesundheit. Auf der Basis von 8.018 Kindern unter 6 Jahren beträgt die Landeserstattung rund 24.000 €.
Bei dem Produkt sind ansonsten nur die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Personalkosten veranschlagt.

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
Kennzahlen:	<u>Infektionsschutz:</u> Anzahl Untersuchungen 714 <u>Impfungen:</u> Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz: 1.727 Anzahl Ausstellung von Duplikaten: 119

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		250.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	77.307,12	55.000	55.000	58.000	58.000	58.000
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	38.908,00					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.842,87					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.025,44					
4999990	Summe Erträge:	318.083,43	315.000	145.000	148.000	148.000	148.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	30.208,57	31.700	32.500	32.990	33.490	33.990
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.649,71	186.500	166.300	168.800	171.330	173.900
5024000	Leistungszulagen	1.006,79					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.290,56	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.807,70	14.600	13.000	13.200	13.400	13.600
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	35.718,59	37.600	33.300	33.800	34.310	34.830
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	918,65					
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	700	710	720	730
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	259,12					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		72.000	7.300	5.300	3.300	3.300
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	10.489,55	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	34.974,47	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	21.648,60	29.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5631000	Büromaterial		1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	478,80	930	930	930	930	930
5633000	Porto und Versandkosten		2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		850	850	850	850	850
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	400	400	400
5638000	Transportkosten		500	500	500	500	500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	6.197,58					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,62					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.486,58	9.500				
5999990	Summe Aufwand:	371.135,89	614.150	416.450	418.350	421.300	425.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-53.052,46	-299.150	-271.450	-270.350	-273.300	-277.300

Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

zu Produkt 4143

Für Untersuchungen und Begutachtungen sind in der Regel Verwaltungsgebühren zu erheben. Die veranschlagten Gebühren wurden auf der Basis von Erfahrenswerten aus Vorjahren geschätzt (rd. 65.000 €). Ein Teil der Gebühren ist an das Land abzuführen (Inanspruchnahme von Landesdienststellen/Untersuchungsämtern, Kto. 5254200 = 27 T€). Auf der Aufwandsseite fallen außerdem Personal- und Sachkosten an.

Bedingt durch die Situation im Bereich Asyl/Flüchtlinge entseht ein Mehrbedarf in diesem Bereich.

Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

1. Kosten für Röntgenuntersuchungen (pro Fall 30 €)
2. Kosten für Quantiferontestungen (Tuberkulose) (pro Fall 30 €)
3. Kosten für Schaffung von Absonderungsmöglichkeien (Zelte o.ä)

Die zu erwartenden Aufwendungen sind mit rund 100.000 €uro kalkuliert. Kostenerstattungen durch das Land sind eingeplant (Konto 4144200).

4144 Stellungnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze.
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Kennzahlen:	<u>Stellungnahmen:</u> Objektbezogene Stellungnahmen: 25 Personenbezogenen Stellungnahmen: 2.100

4144 Stellungnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	93.478,97	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	159,60	500	500	500	500	500
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	106,04					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.360,87					
4999990	Summe Erträge:	474.105,48	98.500	98.500	98.500	103.500	103.500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	136.337,57	141.600	145.400	147.580	149.790	152.040
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	418.796,70	423.800	459.800	466.700	473.700	480.810
5024000	Leistungszulagen	6.501,97					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.956,66	57.400	59.000	59.890	60.790	61.700
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.976,15	33.500	36.400	36.950	37.500	38.060
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	82.056,94	82.000	88.500	89.830	91.180	92.550
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		2.600	2.700	2.740	2.780	2.820
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.498,84					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		5.800	6.300	6.300	6.800	6.800
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5254200	Kostenerstattung an das Land		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	2.963,31					
5631000	Büromaterial		3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5633000	Porto und Versandkosten		6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	15.441,37					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	178,28					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,42					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,57	1.800				
5999990	Summe Aufwand:	760.558,78	775.050	825.650	837.540	850.090	862.330
	Überschuss/Fehlbedarf:	-286.453,30	-676.550	-727.150	-739.040	-746.590	-758.830

Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen

zu Produkt 4144

Für Objekt- und personenbezogene Gutachten werden in der Regel Verwaltungsgebühren erhoben. Die zu erwartenden Erträge (Kto. 431..) von 90.000 € 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, Büromateral, Laborbedarf usw.).

4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Amtsärztlicher Dienst

verantwortlich: Dr. Manfred Lüttgens

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
Zielgruppe	Patienten
Kennzahlen:	<u>Einzelbetreuung:</u> Kontakte zu betreuungsbedürftigen Personen: 3.600 Beteiligungen in Teilhabeplanverfahren: 460 <u>Krisenintervention:</u> Anzahl betreute Personen: 255 Anzahl untergebrachter Personen: 60

4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	80.106,21	80.500	81.100	81.500	81.800	82.100
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.070,98					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.013,99					
4999990	Summe Erträge:	192.191,18	80.500	81.100	81.500	81.800	82.100
	Aufwand:						
5019000	Sonst. aufw. f. ehrenamtl.(u.a.Tätige d.Feuerwehr)	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5021000	Bezüge der Beamten	21.931,43	22.900	23.500	23.850	24.210	24.570
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.330,73	180.000	185.200	187.980	190.800	193.660
5024000	Leistungszulagen	2.795,64					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.196,95	9.300	9.600	9.740	9.890	10.040
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.710,90	14.500	15.000	15.230	15.460	15.690
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	37.625,04	34.500	35.400	35.930	36.470	37.020
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	510	520	530
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel		500	500	500	500	500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	173,00					
5254200	Kostenerstattung an das Land		2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
5414500	Zuweisungen & Zuschüsse an Private	30.550,39	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5631000	Büromaterial		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		830	830	830	830	830
5633000	Porto und Versandkosten		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	44,97	760	760	760	760	760
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		360	360	360	360	360
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.357,25					
5999990	Summe Aufwand:	316.820,30	309.490	321.490	325.830	329.940	334.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-124.629,12	-228.990	-240.390	-244.330	-248.140	-252.000

Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung

zu Produkt 4145

Auf der Ertragsseite veranschlagt (Kto. 4144200) ist die Zuwendung des Landes zur Verbesserung der gemeinde-integrierten psychiatrischen Versorgung entsprechend dem PsychKG von rund 81.000 €.
Die Aufwandsseite beinhaltet neben Personal- und Sachkosten bei Kto. 5414500 Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 40.000 €, die zur Verbesserung der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung gewährt werden.

4210 Förderung des Sports

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kitas, Elterngeld
verantwortlich:	Christian Herrbruck

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [X]	
Pflichtaufgaben:	[ ]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten.
Zielgruppe	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

4210 Förderung des Sports

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	735,95					
4999990	Summe Erträge:	735,95					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	2.857,50	1.100				
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068,00	500				
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		100				
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			50.000			
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	37.526,70	33.480	27.490	22.400	18.080	9.910
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,95					
5999990	Summe Aufwand:	42.609,15	35.180	77.490	22.400	18.080	9.910
	Überschuss/Fehlbedarf:	-41.873,20	-35.180	-77.490	-22.400	-18.080	-9.910

Teilhaushalt 5.1

Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

0060 Führung und Leitung Bauamt
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5111 Raumordnung/Landesplanung
5112 Kreisentwicklung
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung
5117 Bauleitplanung
5211 Baurechtliche Verfahren
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5420 Kreisstraßen
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
5710 Wirtschaftsförderung
5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.574.982,49	5.693.910	5.562.510	5.280.030	5.216.190	5.200.990
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.110,57	387.500	413.500	378.500	378.500	378.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.311,88	54.260	54.200	54.200	54.200	54.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.550,68	245.700	243.300	220.300	220.300	220.300
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	162.701,03	30.900	35.900	35.900	35.900	35.900
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.412.656,65	6.412.270	6.309.410	5.968.930	5.905.090	5.889.890
11.	Personalaufwendungen	2.533.078,92	2.696.400	2.737.300	2.778.370	2.820.100	2.862.430
12.	Versorgungsaufwendungen	41.298,96	47.700	50.000	50.750	51.510	52.280
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.617.578,86	4.657.470	4.082.970	3.750.070	3.876.870	3.888.870
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	4.701.842,67	4.634.690	4.562.740	4.494.690	4.376.850	4.283.530
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.502,76	520.000	521.000	521.000	521.000	521.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	964.950,62	600.050	574.050	583.260	553.480	553.700
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	12.385.252,79	13.156.310	12.528.060	12.178.140	12.199.810	12.161.810
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-5.972.596,14	-6.744.040	-6.218.650	-6.209.210	-6.294.720	-6.271.920
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-5.972.596,14	-6.744.040	-6.218.650	-6.209.210	-6.294.720	-6.271.920
25.	Außerordentliche Erträge	88.187,11					
26.	Außerordentliche Aufwendungen	10.845,99					
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)	77.341,12					
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.895.255,02	-6.744.040	-6.218.650	-6.209.210	-6.294.720	-6.271.920
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.053,09					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.452,94	113.700	78.200	79.380	80.570	81.780
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	1.850.600,15	-113.700	-78.200	-79.380	-80.570	-81.780
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-4.044.654,87	-6.857.740	-6.296.850	-6.288.590	-6.375.290	-6.353.700

Teilfinanzshaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.100.460,07	-5.441.910	-4.831.530	-4.839.550	-4.972.060	-5.007.380
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.100.460,07	-5.441.910	-4.831.530	-4.839.550	-4.972.060	-5.007.380
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-4.100.460,07	-5.441.910	-4.831.530	-4.839.550	-4.972.060	-5.007.380
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.984.997,25	-113.700	-78.200	-79.380	-80.570	-81.780
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-2.115.462,82	-5.555.610	-4.909.730	-4.918.930	-5.052.630	-5.089.160
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.227,05	1.597.000	1.581.000	1.393.000	1.408.000	1.408.000
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	810.227,05	1.597.000	1.581.000	1.393.000	1.408.000	1.408.000
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	169.714,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.427.529,75	2.960.100	3.087.600	2.767.600	2.207.600	2.207.600
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.597.243,75	3.105.100	3.232.600	2.912.600	2.352.600	2.352.600
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787.016,70	-1.508.100	-1.651.600	-1.519.600	-944.600	-944.600
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltests	-2.902.479,52	-7.063.710	-6.561.330	-6.438.530	-5.997.230	-6.033.760

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
061.000100 Beschaffungen Gebäudemanagement	711,62		7.500				
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude	10.934,32	850.000,00	545.000	1.070.000	600.000		
061.100100 Investitionen kommunale Notunterkunft Windesheim	70.294,98	31.000,00					
067.000100 Beschaffungen Geräte für Pflege Aussenanlagen	19.758,62		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen		7.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb	4.474,38	2.984,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
095.000150 Zuweisungen an Gemeinden für Kanalinvestitionen	123.896,86	65.744,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen		51.961,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
095.003001 K03 Ausbau der OD Hahnenbach (Teilstrecke)	604,72						
095.005001 K05 Ausbau zw. Hennweiler und Bruschied (Teilstr.)	23.300,00	21.024,31					
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze		100.000,00	700.000	700.000	100.000		
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei	22.581,36	243.118,64					
095.008003 K08 Instandsetzung Stützwand OD Kirn				110.000			
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	100.099,14	22.618,36					
095.017001 K17/L229 Erneuerung Gaulsbachbrücke			120.000				
095.017002 K17 Beseitigung Hangrutsch nähe Hoxmühle				100.000			
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld			110.000		110.000		
095.022001 K22 Ausbau freie Strecke zw. L 229 und Auen	1.351,52						
095.028001 K28/L238 Ausbau Einmündung in Allenfeld		36.127,15					
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	219.681,01	430.318,99	100.000				
095.030001 K30 Ausbau freie Strecke Argenschwang/Spabrücken				150.000			
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmsroth und Kreisgrenze		50.000,00	320.000	300.000	50.000		
095.043001 K43 Ausbau zwischen Rümmelsheim und Waldalgesheim	255,28						
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA		50.000,00	300.000				
095.047001 K47 Ausbau zwischen Munidepot und Hergenfeld	-457,48						
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim				150.000			
095.049004 K49 Ausbau zwischen Winzenheim und L236	23.270,96						
095.050003 K50 Ausbau OD Mandel	57.694,20	53.000,00					
095.050004 K50 OD Sommerloch Durchlass	172.579,98	21.500,00					
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim				400.000	50.000		
095.055002 K55 Burgsponheim, Durchlass über Börderbach	3.063,70						
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	273.403,00	96.597,00	50.000				
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	321.907,61	78.092,39					
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos	27.527,58	23.366,36					

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth		50.000,00	550.000	50.000			
095.063002 K63 Ausbau FS zw. Desloch und Lauschied	10.300,84	1.908,07					
095.067001 K67 Ausbau der OD Löllbach	10.463,11	7.458,50					
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	2.557,68	150.000,00					
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	154.733,99	18.000,00					
095.076004 K76 OD Callbach, Engstelle	12.084,46	8.023,72					
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim		650.000,00	100.000				
095.080001 K80 Ausbau zwischen Traisen und Rotenfels	101,93						
095.082001 K82 Instandsetzung Brücke OD Rehborn					300.000		
095.088001 K88 Ausbau FS zw. Hof Iben und Neu-Bamberg	1.313,24						
095.090001 K90 Volxheim - Pleitersheim	73.837,24	80.000,00					
095.900001 Restabwicklung alter Maßnahmen (Bau-/Baunebenk.)	-106,82						
095.999100 Straßenbauprogramm 2018 "sonstige MN"					1.500.000		
095.999200 Straßenbauprogramm 2019						2.150.000	
095.999300 Straßenbauprogramm 2020							2.150.000
900 Summe Ausgaben	1.671.924,05	3.169.643,13	3.105.100	3.232.600	2.912.600	2.352.600	2.352.600
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
061.100000 Schaffung, Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude				225.000			
095.000100 Straßenbau, Grunderwerb		2.000,00					
095.000200 Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen		34.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
095.005001 K05 Ausbau zw. Hennweiler und Bruschied (Teilstr.)	28.371,00	4.629,00					
095.006002 K06 Ausbau FS zw. Kirn und Kreisgrenze		32.000,00	531.000	525.000	75.000		
095.008001 K08 OD Kirn von Straßenmeisterei		190.000,00					
095.008002 K08 Teilerneuerung Stützmauer OD Kirn	-12.407,83						
095.008003 K08 Instandsetzung Stützwand OD Kirn				72.000			
095.016001 K16 Ausbau OD Seesbach 1. BA	68.585,82	25.000,00					
095.017001 K17/L229 Erneuerung Gaulsbachbrücke			78.000				
095.017002 K17 Beseitigung Hangrutsch nähe Hoxmühle				65.000			
095.020001 K20/L229 Knotenumbau bei Pferdsfeld			72.000		72.000		
095.022001 K22 Ausbau freie Strecke zw. L 229 und Auen	1.386,51						
095.028001 K28/L238 Ausbau Einmündung in Allenfeld		100.000,00					
095.029002 K29 Schweppenhausen - L236	81.600,00	340.900,00	68.000				
095.030001 K30 Ausbau freie Strecke Argenschwang/Spabrücken				98.000			
095.038001 K38 Ausbau FS zw. Warmsroth und Kreisgrenze		33.000,00	208.000	195.000	33.000		
095.043002 K43 Ausbau FS zw. Laubenheim und Dorsheim, 1. BA		33.000,00	195.000				

Investitionen Teilhaushalt 5.1

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
095.049001 K49 Ausbau zwischen Bretzenheim und Winzenheim				98.000			
095.050003 K50 Ausbau OD Mandel	20.376,86						
095.050004 K50 OD Sommerloch Durchlass	105.079,98						
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim				260.000	33.000		
095.055001 K55 OD Burgsponheim bis Einmündung K 54		3.000,00					
095.055002 K55 Burgsponheim, Durchlass über Börderbach		10.000,00					
095.058002 K58 Stützwand bei Schloßböckelheim	158.625,00	118.875,00	37.000				
095.060002 K60 OD Waldböckelheim	164.400,00	115.600,00					
095.061002 K61 OD Staudernheim und freie Strecke bis Boos	2.470,82	47.529,18					
095.062001 K62 Ausbau FS zw. Meddersheim und Kirschroth		33.000,00	325.000	33.000			
095.063002 K63 Ausbau FS zw. Desloch und Lauschied	10.540,00	16.500,00					
095.067001 K67 Ausbau der OD Löllbach	26.331,23	1.191,30					
095.074001 K74 Auabau der OD Becherbach	27.350,00	136.000,00					
095.074002 K74 Ausbau FS zwischen Roth und K 75	116.733,99	98.000,00					
095.076004 K76 OD Callbach, Engstelle	72.200,00						
095.078001 K78 Lettweiler - Odernheim		426.500,00	73.000				
095.082001 K82 Instandsetzung Brücke OD Rehborn					195.000		
095.088001 K88 Ausbau FS zw. Hof Iben und Neu-Bamberg	972,19						
095.090001 K90 Volxheim - Pleitersheim	82.950,38	61.000,00					
095.999100 Straßenbauprogramm 2018 "sonstige MN"					975.000		
095.999200 Straßenbauprogramm 2019						1.398.000	
095.999300 Straßenbauprogramm 2020							1.398.000
950 Summe Einnahmen	955.565,95	1.861.724,48	1.597.000	1.581.000	1.393.000	1.408.000	1.408.000
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	716.358,10	1.307.918,65	1.508.100	1.651.600	1.519.600	944.600	944.600

0060 Führung und Leitung Bauamt

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Bauamt (Herr Bergs)
verantwortlich:	Hans-Gottfried Bergs

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0060 Führung und Leitung Bauamt

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	3.832,24					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	469,40					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.922,99					
4999990	Summe Erträge:	337.224,63					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	19.634,36	20.300	20.700	21.010	21.330	21.650
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.565,30	87.600	70.200	71.250	72.320	73.410
5024000	Leistungszulagen	1.311,88					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.338,41	8.300	8.500	8.630	8.760	8.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.235,30	10.000	5.800	5.890	5.980	6.070
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.044,00	7.900	13.700	13.910	14.120	14.330
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	36.198,11	41.700	30.900	31.360	31.830	32.310
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	13.245,08	14.000	20.000	20.300	20.610	20.920
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		500	500	510	520	530
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	3.284,98					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	41.298,96	47.700	50.000	50.750	51.510	52.280
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	209,45	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.734,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	2.019,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	10.459,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5631000	Büromaterial		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		750	750	750	750	750
5633000	Porto und Versandkosten		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		690	690	690	690	690
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		330	330	330	330	330
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.646,41					
5999990	Summe Aufwand:	337.224,63	268.280	250.580	253.890	257.260	260.670
	Überschuss/Fehlbedarf:		-268.280	-250.580	-253.890	-257.260	-260.670

Erläuterungen - 0060 Führung und Leitung Bauamt

zu Produkt 0060

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

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Gebäudemanagement und Schulen

verantwortlich: Christoph Liesenfeld

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude; An- und Verkauf sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Optimierung und Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Kennzahlen:	<u>Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb:</u> Eiigene Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Salinenstraße und Baumgartenstraße) Angemietete Liegenschaften für Verwaltung: 2 (Gesundheitsamt, Kfz.zulassungsstelle) Schulliegenschaften: 24 vermietete Wohnungen: (Hausmeisterwohnungen u.a.) 16

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	57.926,47	56.480	56.480	55.950	55.950	55.950
4412000	Mieten und Pachten	49.061,88	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
4424100	Kostenerst./-umlage vom Bund	5.545,26					
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	120,10					
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	4.222,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	1.138,95					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	8.213,11					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	1.904,32					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.080,82					
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.308.130,10					
4999990	Summe Erträge:	2.453.343,01	114.380	115.980	115.450	115.450	115.450
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	35.895,64	36.100	37.100	37.660	38.230	38.800
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	689.997,12	795.000	770.700	782.260	794.000	805.910
5024000	Leistungszulagen	13.084,80					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.416,13	14.700	15.100	15.330	15.560	15.790
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.998,88	62.900	61.100	62.010	62.940	63.890
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	137.979,88	157.200	152.500	154.790	157.120	159.480
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		700	800	810	820	830
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	6.279,76					
5221000	Heizung	160.650,80	162.000	170.300	173.800	177.400	181.100
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	96.349,28	95.400	107.000	109.300	111.600	113.900
5223000	Wasser/ Abwasser	14.014,70	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5224000	Abfallentsorgung	14.642,36	11.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5225000	Reinigung	174.083,02	179.200	184.900	188.600	192.400	196.300
5229000	Sonstiges	19.855,19	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500				
5231300	Unterhaltung der Gebäude	479.196,68	975.000	392.500	240.000	355.000	355.000
5232200	Bewirtschaftung der Außenanlagen	16.815,90	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	20,99					
5235000	Fahrzeugunterhaltung	2.117,46	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5235200	Betriebs- und Schmierstoffe für Dienst-KFZ	2.777,89	3.800	2.600	2.700	2.800	2.900
5236000	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	4.219,57	2.300	4.000	4.200	4.400	4.600
5237000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	1.039,90					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	7.728,92	10.240	10.540	10.540	10.540	10.540
5244000	Labor-u.Werkstättenbedarf, Lebens-u.Arzneimittel	770,00					
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.198,73					
5254200	Kostenerstattung an das Land	16.691,36	25.400	25.400	26.000	26.600	27.200
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.159,96	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Kostenerstattung an den privaten Bereich	63.462,18	52.400	52.400	53.500	54.600	55.700
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.643,07	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5321000	Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen u. Schutzrechte	1.490,16	1.500	1.500	1.380		
5341000	Abschr. bebaute Grdstck. mit Wohnbauten	4.597,46	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5349000	Abschr. bebaute Grdstck. mit sonstigen Gebäuden	190.248,82	173.310	193.870	192.470	192.470	192.470
5382000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.202,09	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.713,25	27.760	27.800	26.970	26.300	26.150
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100.645,20	117.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5631000	Büromaterial		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	811,13	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5633000	Porto und Versandkosten		8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	364,67	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	20.117,91					
5641100	Gebäudeversicherungen	12.916,24	13.300	13.580	13.710	13.850	13.990
5641200	Kfz-Versicherungen	733,58	760	730	750	770	790
5641900	Sonstige Versicherungen	2.491,46	2.570	2.370	2.420	2.470	2.520
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.904,32					
5681000	Grundsteuer	2.871,11	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	299,00					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.595,80	6.000	6.000	6.090	6.180	6.270
5999990	Summe Aufwand:	2.459.092,37	3.036.400	2.457.800	2.330.400	2.471.260	2.499.440
	Überschuss/Fehlbedarf:	-5.749,36	-2.922.020	-2.341.820	-2.214.950	-2.355.810	-2.383.990

Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Produkt 1141

Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements. Diese Organisationseinheit, zu der auch der Gärtnertrupp gehört, erledigt umfangreiche Aufgaben im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und Schulen.
Bei dem Produkt 1141 sind auf der Ertragsseite Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen (Salinenstraße 54, Ringstraße 31) veanschlagt (Kto. 4425000).
Die Aufwandsseite ist geprägt von notwendigen Kosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung). Hinzu kommen noch Kosten für die Anmietung von Räumen für die Zulassungsstelle im Industriegebiet sowie Kosten des Gesundheitsamtes, die an das Land zu zahlen sind (Kto. 5254200).
Für die eigenen Gebäude sind Abschreibungen eingeplant (Konten 5341000 bis 5385000).
Ein großer Aufwandsposten sind die bei Konto 5231300 eingestellten Mittel für die Gebäudeunterhaltung. Diese Mittel reichen gerade so aus, um die in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäude in einem einigermaßen erträglichen Zustand zu erhalten. Der seit Jahren bestehende Instandhaltungsstau kann nur unzureichend abgearbeitet werden.

5111 Raumordnung/Landesplanung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Manfred Schäfer

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Dieses Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Zielgruppe	Planungsträger

5111 Raumordnung/Landesplanung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	838,08					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	581,83					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	292,53					
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	24,43					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.011,67					
4999990	Summe Erträge:	2.748,54					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.696,95					
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.577,83	67.800	70.700	71.760	72.840	73.930
5024000	Leistungszulagen	1.353,70					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.503,01					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.376,52	5.500	5.800	5.890	5.980	6.070
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	12.366,67	12.700	13.200	13.400	13.600	13.800
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		380	380	380	380	380
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	12.565,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	88,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5631000	Büromaterial		460	460	460	460	460
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		270	270	270	270	270
5633000	Porto und Versandkosten		780	780	780	780	780
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		250	250	250	250	250
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	210,20	120	120	120	120	120
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		360	360	360	360	360
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.781,83					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	24,43					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.179,09					
5999990	Summe Aufwand:	135.724,79	130.620	134.320	135.670	137.040	138.420
	Überschuss/Fehlbedarf:	-132.976,25	-130.620	-134.320	-135.670	-137.040	-138.420

Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung

zu Produkt 5111

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

1. Konto 5414800 = 13.000 € Kostenanteil an der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe
2. Konto 5629000 = 25.000 € externe Dienstleistungen zum Auf- und Ausbau eines ämterübergreifenden Geoinformationssystems

5112 Kreisentwicklung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Büro des Landrats (Herr Ryschawy)

verantwortlich: Marco Rohr

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [X]

Pflichtaufgaben: [ ]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien.
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Gliederung in die Aufgabenbereiche allgemeine Kreisentwicklung, integrierte ländliche Entwicklung, Naturpark SoonwaldNahe und Projektentwicklung und -realisierung und Klimaschutzmanagement.
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen.

5112 Kreisentwicklung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	42.714,42	57.900	63.000	13.000		
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	42.950,00	20.450	20.450			
4999990	Summe Erträge:	85.664,42	78.350	83.450	13.000		
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	3.926,74	4.100	4.200	4.260	4.320	4.390
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.691,71	107.300	109.900	111.550	113.220	114.920
5024000	Leistungszulagen	1.799,30					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.467,63	1.700	1.800	1.830	1.860	1.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.621,40	8.600	8.800	8.930	9.060	9.200
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	16.875,65	19.200	19.700	20.000	20.300	20.610
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	1.481,30					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		630	630	630	630	630
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	12.821,43	78.000	56.000	65.000	35.000	35.000
5631000	Büromaterial		760	760	760	760	760
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		450	450	450	450	450
5633000	Porto und Versandkosten		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		410	410	410	410	410
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		190	190	190	190	190
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		590	590	590	590	590
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.262,85					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	25.780,50	25.910	25.910	25.910	25.910	25.910
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.933,19					
5999990	Summe Aufwand:	213.661,70	249.320	230.820	241.990	214.180	216.430
	Überschuss/Fehlbedarf:	-127.997,28	-170.970	-147.370	-228.990	-214.180	-216.430

Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung

zu Produkt 5112

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

1. Einrichtung eines Klimaschutzmanagments für den Landkreis
   (Personalausgaben, Sachausgaben bei Konto 5629000 = 56.000 €).
   Zuschuss vom Bund 85 % = 63.000 €, Kto. 4144100)
2. Naturpark Soonwald
   Mitgliedsbeiträge 25.910 €/Kto. 5642000, Landesförderung 20.450 €/Kto. 4144200

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

5113 Landesplanung/Dorferneuerung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Manfred Schäfer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert das Land den Wohnungsbau und -ausbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren.
Zielgruppe	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

5113 Landesplanung/Dorferneuerung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	631,62					
4999990	Summe Erträge:	631,62					
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.022,58	38.300	39.900	40.500	41.110	41.730
5024000	Leistungszulagen	738,60					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.034,31	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	6.988,30	7.200	7.500	7.610	7.720	7.840
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	12,29					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		370	370	370	370	370
5631000	Büromaterial		440	440	440	440	440
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		260	260	260	260	260
5633000	Porto und Versandkosten		750	750	750	750	750
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		240	240	240	240	240
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		110	110	110	110	110
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		350	350	350	350	350
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.429,44					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.099,05	33.700	33.700	34.210	34.720	35.240
5999990	Summe Aufwand:	115.324,57	84.920	86.920	88.190	89.470	90.780
	Überschuss/Fehlbedarf:	-114.692,95	-84.920	-86.920	-88.190	-89.470	-90.780

Erläuterungen - 5113 Landesplanung/Dorferneuerung

zu Produkt 5113

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

5117 Bauleitplanung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Planung

verantwortlich: Manfred Schäfer

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen. Erstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Abgabe von Stellungnahmen, geordnete städtebauliche Entwicklung.
Zielgruppe	Kommunen

5117 Bauleitplanung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	20.651,67	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.378,52					
4999990	Summe Erträge:	23.030,19	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	6.696,75		35.400	35.930	36.470	37.020
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.526,74	105.900	108.600	110.230	111.880	113.560
5024000	Leistungszulagen	1.808,67					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.502,93		14.400	14.620	14.840	15.060
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.445,81	8.700	8.900	9.030	9.170	9.310
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	18.758,12	19.200	19.600	19.890	20.190	20.490
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte			700	710	720	730
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		730	730	730	730	730
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000	Büromaterial		880	880	880	880	880
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		520	520	520	520	520
5633000	Porto und Versandkosten		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		470	470	470	470	470
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		220	220	220	220	220
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		690	690	690	690	690
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	3.080,24					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.216,38	30.100				
5999990	Summe Aufwand:	249.035,64	172.900	196.600	199.410	202.270	205.170
	Überschuss/Fehlbedarf:	-226.005,45	-154.900	-186.600	-189.410	-192.270	-195.170

Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung

zu Produkt 5117

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

5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Markus Werger

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich.Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Allgemeine Ziele: Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 4 Wochen.
Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen.
Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppe: Bauherren, Architekten, Investoren

Kennzahlen:

<u>Bauvoranfrage/Vorbescheid:</u>

Anzahl Anträge: 80

Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 33

<u>Bauantrag/Baugenehmigung:</u>

Anzahl Anträge: 855

Anzahl Ablehnungen/Rücknahmen: 50

Anzahl Widersprüche: 35

<u>Sonstige Stellungnahmen:</u>

5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Bad Kreuznach

Anzahl Anträge: 210

5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	327.598,24	320.000	350.000	320.000	320.000	320.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	451,66					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.832,95					
4999990	Summe Erträge:	348.882,85	320.000	350.000	320.000	320.000	320.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	38.646,98	85.400	39.100	39.690	40.290	40.890
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.189,29	174.600	178.600	181.280	184.000	186.760
5024000	Leistungszulagen	2.565,51					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.444,45	34.600	15.900	16.140	16.380	16.630
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.125,99	14.200	14.600	14.820	15.040	15.270
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	28.735,25	29.400	29.900	30.350	30.810	31.270
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.600	800	810	820	830
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	2.309,74					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.340,28	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	10.882,31		5.000	5.000	5.000	5.000
5631000	Büromaterial	325,13	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5633000	Porto und Versandkosten		3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		470	470	470	470	470
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	5.987,83					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	2.726,13					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,70					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.358,15	5.400				
5999990	Summe Aufwand:	432.637,74	383.730	324.430	326.620	330.870	335.180
	Überschuss/Fehlbedarf:	-83.754,89	-63.730	25.570	-6.620	-10.870	-15.180

Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren

zu Produkt 5211

Einnahmen bei diesem Produkt sind die im Baugenehmigungsverfahren zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Kto. 4313000).
Auf der Ausgabenseite stehen die notwendigen Personal- und Personalnebenkosten.
Außerdem ist bei Konto 5254300 die Weiterleitung anteiliger Verwaltungsgebühren an die Gemeinden und Verbandsgemeinden veranschlagt (30.000 €).

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Markus Werger

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Landesbauordnung (LBauO

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustands-besichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Zielgruppe: Einwohner, Bauherren

Kennzahlen:

<u>Präventive Baukontrolle:</u>

Anzahl der Überprüfungen: 650

<u>Abgeschlossenheitsbescheinigungen:</u>

Anzahl Anträge: 21

<u>Baulasten:</u>

Anzahl Eintragungen: 78

Anzahl Änderungen/Löschungen: 72

Anzahl Auskünfte: 240

<u>Bauordnungsrechtliche Verfahren</u>

Anzahl Verfahren: 220

Anzahl Widersprüche/Klagen: 60

5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	47.469,05	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	74.666,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)	-3.000,00					
4621010	Zwangsgelder	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	3.064,23					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.485,53					
4999990	Summe Erträge:	141.185,14	150.000	155.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	100.555,26	63.600	105.700	107.290	108.900	110.530
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	198.037,09	201.600	208.200	211.320	214.490	217.710
5024000	Leistungszulagen	3.352,99					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.582,89	25.800	42.800	43.440	44.090	44.750
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.019,17	16.200	16.800	17.050	17.310	17.570
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	38.161,73	38.900	40.300	40.910	41.520	42.140
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.200	2.000	2.030	2.060	2.090
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.761,49	100.000				
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	82,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5625400	Erst. von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	808,25					
5631000	Büromaterial		1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5633000	Porto und Versandkosten		3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		470	470	470	470	470
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	8.476,93					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	7.228,80					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.621,66					
5999990	Summe Aufwand:	554.688,76	463.390	431.890	438.130	444.460	450.880
	Überschuss/Fehlbedarf:	-413.503,62	-313.390	-276.890	-288.130	-294.460	-300.880

Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung

zu Produkt 5212

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

5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Hans-Gottfried Bergs

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll X kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landesund Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von __ Wochen.
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer.

5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	796,00	500	500	500	500	500
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.354,50					
4999990	Summe Erträge:	4.150,50	500	500	500	500	500
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.370,24	4.200	4.300	4.370	4.440	4.510
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.923,99	24.200	25.600	25.980	26.370	26.770
5024000	Leistungszulagen	489,37					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.370,93	1.700	1.800	1.830	1.860	1.890
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.054,63	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.704,81	5.000	5.300	5.380	5.460	5.540
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	200	200	200	200
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		170	170	170	170	170
5631000	Büromaterial		200	200	200	200	200
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		120	120	120	120	120
5633000	Porto und Versandkosten		340	340	340	340	340
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		110	110	110	110	110
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		160	160	160	160	160
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	852,46					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,60					
5999990	Summe Aufwand:	53.767,03	38.450	40.450	41.040	41.640	42.250
	Überschuss/Fehlbedarf:	-49.616,53	-37.950	-39.950	-40.540	-41.140	-41.750

Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung

zu Produkt 5220

Es fallen außer geringen Verwaltungsgebühren nur Personal- und Sachkosten an. Die Aufgabe besteht im wesentlichen aus persönlichen Beratungsgesprächen sowie Unterstützungsleistungen in komplizierten Antragsverfahren.

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Bauen und Kultur

verantwortlich: Michael Viehl

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden. Durchführung von Reparaturarbeiten an der Burgruine Montfort
Zielgruppe	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	3.411,62					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.356,27					
4999990	Summe Erträge:	4.767,89					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	58.591,30	56.500	58.900	59.780	60.680	61.590
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.970,80	9.400	9.900	10.050	10.200	10.350
5024000	Leistungszulagen	188,22					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.898,71	23.000	23.900	24.260	24.620	24.990
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	405,62	800	900	910	920	930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	1.040,42	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.100	1.200	1.220	1.240	1.260
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	406,70					
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern	11.608,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		410	410	410	410	410
5631000	Büromaterial		500	500	500	500	500
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		290	290	290	290	290
5633000	Porto und Versandkosten		840	840	840	840	840
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		270	270	270	270	270
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		130	130	130	130	130
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		390	390	390	390	390
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.656,96					
5641400	Unfallversicherungen	225,36	230	230	240	250	260
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.275,03					
5999990	Summe Aufwand:	129.267,43	96.860	100.960	102.420	103.900	105.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-124.499,54	-96.860	-100.960	-102.420	-103.900	-105.400

Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zu Produkt 5230

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.
Bei Konto 5234000 sind 1.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an der kreiseigengen Burgruine Montfort vorgeseehen.

5420 Kreisstraßen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Finanzverwaltung, Controlling
verantwortlich:	Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote sehr schlechter Kreisstraßenfahrbahnen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

5420 Kreisstraßen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.774.300,00	1.949.000	1.951.440	1.960.000	1.980.000	2.000.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.458.948,61	3.276.080	3.105.600	3.055.540	2.984.700	2.949.500
4159000	Sonstige Sonderposten	13.529,86		13.540	13.540	13.540	13.540
4322500	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	11.175,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4419000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00					
4424200	Kostenerst./-umlage vom Land	108.689,79	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	13.178,94					
4611000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	17.420,05	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4623000	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen usw.	39.061,05					
4627100	Schadensregulierung durch Dritte	22.493,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63,84					
4990000	Außerordentliche Erträge	88.187,11					
4999990	Summe Erträge:	5.547.298,03	5.354.080	5.213.580	5.172.080	5.121.240	5.106.040
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	14.826,18	15.700	22.700	23.040	23.390	23.740
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.541,34	6.400	9.300	9.440	9.580	9.720
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400	500	510	520	530
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	526,30					
5233100	Unterhaltung Brücken, Tunnel u ing.-techn. Anlagen	26.777,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	733.381,45	735.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		270	270	270	270	270
5254200	Kostenerstattung an das Land	1.673.128,51	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5254300	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.400,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	170.677,77	184.110	184.110	193.770	204.330	213.090
5351000	Abschr. Brücken, Tunnel u. ing.-technische Anlagen	336.448,22	336.460	336.460	336.460	336.460	336.460
5358000	Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl	3.967.842,61	3.902.380	3.809.570	3.734.170	3.607.820	3.505.630
5631000	Büromaterial		330	330	330	330	330
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		190	190	190	190	190
5633000	Porto und Versandkosten		550	550	550	550	550
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		180	180	180	180	180
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		80	80	80	80	80
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		260	260	260	260	260
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	844,53					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d. Anlagevermögens	522.897,53					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.739,60	38.500	38.500	39.080	39.670	40.270
5991000	Außerordentliche Aufwendungen	10.845,99					
5999990	Summe Aufwand:	7.579.878,48	7.195.810	7.213.000	7.148.330	7.033.630	6.941.300
	Überschuss/Fehlbedarf:	-2.032.580,45	-1.841.730	-1.999.420	-1.976.250	-1.912.390	-1.835.260

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

zu Produkt 5420

Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen

Geplant werden hier die Erträge und Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Kreisstraßen. Der Landkreis ist für ein Kreisstraßennetz von rund 327 km zuständig. Neben allgemeinen Verwaltungstätigkeiten werden von der Kreisverwaltung und den politischen Gremien des Landkreises die Bau- bzw. Ausbaumaßnahmen festgelegt und in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität abgewickelt.
Der Landesbetrieb Mobilität ist u.a. zuständig für Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Winterdienst auf den Kreissträßen. Der Landkreis zahlt hierfür die Kosten. Die Kreisstraßen werden über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben (Kto. 535..). Gewährte Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst (Kto. 4151000).

An Erträgen stehen neben den aufgelösten Sonderposten allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 4144200) sowie in geringem Umfang Sondernutzungsentgelte (Kto. 4322500), Verkaufserlöse (Kto. 4611000) sowie Schadenersatzleistungen von Dritten (Kto. 4627100). zur Verfügung.

Im Aufwandsbereich sind neben den umfangreichen Abschreibungen noch folgende Positionen veranschlagt:

1. Kosten für die Unterhaltung der Kreisstraßen, Brücken und technischen Anlagen (Kto. 5233100, 5233800) insgesamt 850.000 €.
   Die Mittel sind am unteren Ende des absolut notwendigen kalkuliert und reichen nur um das Straßennetz in einem einigermaßen betriebssicheren Zustand zu erhalten.
2. Kostenerstattung an das Land bei Kto. 5254200 = 1.900.000 €
   Hierüber wird der Landkreis an Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Straßenmeistereien, den Kosten für den Winterdienst sowie den sonstigen Kosten des Landesbetriebes beteiligt. Die Gesamtkosten werden anhand bestimmter Schlüssel auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verteilt und den jeweiligen Baulastträgern berechnet.
3. Kostenerstattung an Gemeinden bei Kto. 5254300 = 60.000 €
   Der Landkreis zahlt an die Stadt Bad Kreuznach einen Betrag für die im Stadtgebiet liegenden Kreisstraßen, um den der Stadt dort entstehenden Aufwand abzudecken, sowie an die Verbandsgemeindewerke die Kosten für die Straßenentwässerung in Ortsdurchfahrten.

Zu den 2017 ff geplanten Investitionen in Bau und Ausbau von Kreisstraßen finden sich Erläuterungen im Investitionsprogramm des Landkreises.

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Planung
verantwortlich:	Armin Barthelmeh

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Aufgabenschwerpunkte: Aufstellung und Umsetzung Nahverkehrsplan, Verbundentwicklung (RNN), Beteiligung bei Konzessionsvergabe und Fahrplanänderungen, Zuschüsse nach GVFG.
Zielgruppe	Fahrgäste ÖPNV/SPNV, Kommunen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	184.613,13	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	406,54					
4999990	Summe Erträge:	185.019,67	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.031,27	14.600	14.900	15.120	15.350	15.580
5024000	Leistungszulagen	238,81					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.150,89	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	2.696,58	2.800	2.900	2.940	2.980	3.030
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		80	80	80	80	80
5322000	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. a.geleisteten Zuwendungen	804,67	820	820	820	820	820
5414300	Zuweisungen & Zuschüsse Gemeinden & Gemeindeverb.	58.466,07	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	444.722,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5631000	Büromaterial		100	100	100	100	100
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		60	60	60	60	60
5633000	Porto und Versandkosten		170	170	170	170	170
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		50	50	50	50	50
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		30	30	30	30	30
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80	80	80	80	80
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	347,87					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479,65					
5999990	Summe Aufwand:	527.937,81	527.090	528.490	528.770	529.060	529.360
	Überschuss/Fehlbedarf:	-342.918,14	-347.090	-346.490	-346.770	-347.060	-347.360

Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

zu Produkt 5470

Der öffentliche Personennahverkehr wird im Landkreis durch den Zweckverband ZRNN durchgeführt. Zum Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KöR (ZRNN) haben sich die Landkreise Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Mainz-Bingen und die Stadt Mainz zusammengeschlossen. Partner des Zweckverbandes ist die Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH (RNN), eine Gesellschaft, die zu 50 % dem Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund und zu 50 % den in der Region tätigen Verkehrsunternehmen (ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe, DB Regio, Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach, Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein, Stadtwerke Bingen, Stadtverkehr Ingelheim, RNN Busverkehr-Rhein-Neckar, Herz Reisen) gehört.
Der Landkreis Bad Kreuznach erhält vom Land Zuweisungen zur Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Konto 4144200). Ein Teil dieses Betrages wird an die Stadt Bad Kreuznach weitergeleitet (5414300). An den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes ZRNN weden die Mitglieder beiteiligt. Der Anteil des Landkeises ist bei Konto 5414800 veranschlagt.

5710 Wirtschaftsförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Büro des Landrats (Herr Ryschawy)
verantwortlich:	Thomas Braßel

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X				
Pflichtaufgaben:					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann		freiwillig	X

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige.

5710 Wirtschaftsförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4422000	Kostenerst./-umlage von Unternehmen,m.Bet.-verh.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	103,49					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	644,21					
4999990	Summe Erträge:	5.747,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.934,88	52.700	53.800	54.610	55.430	56.260
5024000	Leistungszulagen	814,12					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.026,13	4.200	4.300	4.370	4.440	4.510
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.468,25	8.800	8.900	9.030	9.170	9.310
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	495,76					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		290	290	290	290	290
5414800	Zuweisungen/-schüsse sonst.öffentl Sonderrechnung	10.000,00					
5625900	Sonstige Aufwendungen f. Sachverständige u.ä	9.870,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5629000	Sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchn.v. Rechten +Diensten	297,50					
5631000	Büromaterial		350	350	350	350	350
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	5,03	210	210	210	210	210
5633000	Porto und Versandkosten		600	600	600	600	600
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		190	190	190	190	190
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		90	90	90	90	90
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		280	280	280	280	280
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.345,65					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	250,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.323,33					
5999990	Summe Aufwand:	95.831,62	117.960	119.260	120.270	121.300	122.340
	Überschuss/Fehlbedarf:	-90.083,92	-112.960	-114.260	-115.270	-116.300	-117.340

Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung

zu Produkt 5710

Personal- und Sachkosten für das Produkt Wirtschaftsförderung
Bei Konto 5625900 sind Mittel für die Unterstützung von Projekten zur Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises vorgesehen.
Konto 5642000 beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Husnrück e.V (250 €) sowie den Jahresbeitrag für die Wirtschaftsförderung LK KH Unternehmergesellschaft (10.000 €)

5750 Tourismusförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Büro des Landrats (Herr Ryschawy)
verantwortlich:	Marco Rohr

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X				
Pflichtaufgaben:					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann		freiwillig	X

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Tourismuswirtschaft und der kommunalen touristischen Angebote.
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Gäste, Kommunen.

5750 Tourismusförderung

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		154.000	170.000			
4412000	Mieten und Pachten		60				
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.		37.000	23.000			
4429000	Kostenerst./-umlage von Sonstigen	900,00					
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		900	900	900	900	900
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.302,66					
4999990	Summe Erträge:	2.202,66	191.960	193.900	900	900	900
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.398,20	85.000	86.500	87.800	89.120	90.460
5024000	Leistungszulagen	1.612,69					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.641,30	6.800	6.900	7.000	7.110	7.220
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	13.607,17	14.000	14.200	14.410	14.630	14.850
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	143,83					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	4.532,96	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5233800	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		970	470	470	470	470
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		206.000	190.000			
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	346,97	360	360	360	360	360
5385000	Abschr. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,65	1.390	1.650	1.690	1.690	1.950
5419000	Zuweisungen & Zuschüsse an sonstige	749,01					
5631000	Büromaterial		570	570	570	570	570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		330	330	330	330	330
5633000	Porto und Versandkosten		960	960	960	960	960
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		140	140	140	140	140
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.101,37					
5643000	Sonstige Beiträge	175.890,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.985,00					
5999990	Summe Aufwand:	302.479,15	504.280	490.740	302.390	304.040	305.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-300.276,49	-312.320	-296.840	-301.490	-303.140	-305.070

Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung

zu Produkt 5750

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

1. Umsetzung des Projektes Radtourennetz Naheland
   Erträge Zuschuss vom Land (Kto. 4144200) und Eigenanteil Kommunen (Kto. 4424300) = 190.000 €
   Aufwand für die Umsetzung (Kto. 5248000) = 190.000 €.
2. Unterhaltung der Radwege (Kto. 5233800)
4. Kostenanteile an der Naheland-Touristik GmbH (5643000)

Teilhaushalt 5.2

Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.958,77	452.060	35.620	404.620	530.620	292.620
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.098,35	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,77	112.000	112.000	112.000	112.000	100.000
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	17.594,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	501.798,43	670.160	203.720	572.720	698.720	448.720
11.	Personalaufwendungen	1.018.705,84	1.113.600	1.088.600	1.104.940	1.121.540	1.138.370
12.	Versorgungsaufwendungen	4.480,16	5.000	7.100	7.210	7.320	7.430
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	305.947,59	668.560	197.560	683.560	723.560	458.560
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	19.992,28	51.060	56.920	55.950	55.950	55.950
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	83.731,89	101.280	111.280	111.280	111.280	111.280
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	1.444.251,51	1.951.500	1.473.460	1.974.940	2.031.650	1.783.590
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	-942.453,08	-1.281.340	-1.269.740	-1.402.220	-1.332.930	-1.334.870
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis (21, 22)						
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	-942.453,08	-1.281.340	-1.269.740	-1.402.220	-1.332.930	-1.334.870
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-942.453,08	-1.281.340	-1.269.740	-1.402.220	-1.332.930	-1.334.870
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.121,55					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.648,79	159.000	159.000	161.380	163.790	166.270
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	-475.527,24	-159.000	-159.000	-161.380	-163.790	-166.270
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	-1.417.980,32	-1.440.340	-1.428.740	-1.563.600	-1.496.720	-1.501.140

Teilfinanzhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.592,10	-1.259.340	-1.248.440	-1.381.890	-1.312.600	-1.314.540
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988.592,10	-1.259.340	-1.248.440	-1.381.890	-1.312.600	-1.314.540
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	-988.592,10	-1.259.340	-1.248.440	-1.381.890	-1.312.600	-1.314.540
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-321.956,30	-159.000	-159.000	-161.380	-163.790	-166.270
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	-1.310.548,40	-1.418.340	-1.407.440	-1.543.270	-1.476.390	-1.480.810
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.574,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	497.574,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	879.724,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	879.724,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.150,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.692.698,71	-1.420.840	-1.409.940	-1.545.770	-1.478.890	-1.483.310

Investitionen Teilhaushalt 5.2

Landkreis Bad Kreuznach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	HHReste/üpl/apl 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgaben (Beschaffungen, Baumaßnahmen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082.200000 Beschaffung bew. Vermögen für Freizeitanlagen		7.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken	1.046,95		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
083.104000 örtl. Hochwasserschutz am Appelbach in Planig	2.407,60	156.431,15					
083.104100 örtl. Hochw.schutz am Appelbach, Pfaffen-Schwabenh	226.864,18	368.870,03					
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	800.791,07	788.774,01					
900 Summe Ausgaben	1.031.109,80	1.321.875,19	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Einnahmen (Sonderposten, Zuweisungen usw.)							
082.100000 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
083.101000 Erwerb von Ufergrundstücken	3.684,00		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
083.104000 örtl. Hochwasserschutz am Appelbach in Planig	1.890,00	96.133,77					
083.104100 örtl. Hochw.schutz am Appelbach, Pfaffen-Schwabenh	92.000,00	292.000,00					
083.105000 überörtl. Hochwasserschutz am Appelbach, Badenheim	400.000,00	624.000,00					
950 Summe Einnahmen	497.574,00	1.012.133,77	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Mit Krediten zu finanzierende Investitionsausgaben:	533.535,80	309.741,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

0080 Führung und Leitung Umweltschutz und Veterinärwesen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Umweltschutz, Veterinärwesen (Herr Vollmer)
verantwortlich:	Hans Vollmer Dr. Petra Bänsch

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Internes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

0080 Führung und Leitung Umweltschutz und Veterinärwesen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		200	200	200	200	200
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.121,55					
4999990	Summe Erträge:	101.121,55	200	200	200	200	200
	Aufwand:						
5051000	Beihilfen u.ä. für Beamte	30.725,43	33.900	33.900	34.410	34.930	35.450
5052000	Beihilfen u.ä für tarifliche Beschäftigte	11.004,86	10.000	7.100	7.210	7.320	7.430
5061100	Trennungsgeld u.Entschädi.en n.d.TrennungsgeldVO	800,00					
5141000	Beihilfen u.ä für Beamte	4.480,16	5.000	7.100	7.210	7.320	7.430
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		330	330	330	330	330
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.157,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5612500	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	3.788,68					
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge	13.711,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial		390	390	390	390	390
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		230	230	230	230	230
5633000	Porto und Versandkosten		670	670	670	670	670
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		210	210	210	210	210
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		310	310	310	310	310
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.973,83	24.300	24.300	24.670	25.040	25.420
5999990	Summe Aufwand:	124.642,23	100.440	99.640	100.740	101.850	102.970
	Überschuss/Fehlbedarf:	-23.520,68	-100.240	-99.440	-100.540	-101.650	-102.770

Erläuterungen - 0080 Führung und Leitung Umweltschutz und Veterinärwesen

zu Produkt 0080

Personal- und Sachkosten (Reisekosten, Kosten der Aus- und Fortbildung) für Führung und Leitung des Amtes für Umweltschutz und Veterinärwesen (Amt 8).
Zentral veranschlagt sind hier auch die Beihilfen für aktive Mitarbeiter und Pensionäre des Amtes.

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Umweltverwaltung

verantwortlich: Helmut Hübner

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen,
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle
Zielgruppe	Verursacher, Abfallbesitzer
Kennzahlen:	<u>Widerrechtliche Abfallablagerungen:</u> Anzahl festgestellter widerrechtlicher Ablagerungen: 178 Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren: 29 Anzahl Strafverfahren: 27

5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-322,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich	124,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		100	100	100	100	100
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	51,46					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.526,52					
4999990	Summe Erträge:	3.380,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	7.580,61	8.100	8.600	8.730	8.860	8.990
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.066,87	77.000	66.300	67.300	68.310	69.340
5024000	Leistungszulagen	574,28					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.833,28	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.583,99	6.200	5.300	5.380	5.460	5.540
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	9.086,12	15.500	13.400	13.600	13.800	14.010
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		200	300	310	320	330
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	108,06					
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		520	520	520	520	520
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500,09	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		200	200	200	200	200
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten	136,17					
5631000	Büromaterial		630	630	630	630	630
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		370	370	370	370	370
5633000	Porto und Versandkosten		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		340	340	340	340	340
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		160	160	160	160	160
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		490	490	490	490	490
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.864,90					
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	1.525,33					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.246,70	6.200	6.200	6.290	6.380	6.480
5999990	Summe Aufwand:	108.106,40	151.370	118.370	119.930	121.500	123.110
	Überschuss/Fehlbedarf:	-104.725,87	-143.270	-110.270	-111.830	-113.400	-115.010

Erläuterungen - 5370 Abfallwirtschaft, Abfallrecht

zu Produkt 5370

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. Eine Hauptaufgabe ist die Verfolgung und Ahndung widerrechtlicher Abfallablagerungen im Kreisgebiet. Bei Konto 5249000 sind 5.000 € 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

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft

verantwortlich: Ullrich Deveaux

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrichtlinie. Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer, eines guten ökologischen Potentials und eines guten chemischen Zustandes der künstlichen und erheblich veränderten oberirdischen Gewässer sowie eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustandes des Grundwassers.
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen:	<u>Wasserwirtschaftliche Grunddaten:</u> Gesamtgewässerlänge (I. und II. Ordnung) im Landkreis: 190 km Überschwemmungsgebiete: 118 km Heilquellenschutzgebiete: 2 Trinkwasserschutzgebiete: 60 <u>Gewässerunterhaltung und -ausbau:</u> Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung: 72 km Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen: 4

Uferrandstreifen: 13 ha

Bachpatenschaften: 21 (Beratung und Betreuung)

Genehmigungen, Anordnungen, Stellungnahmen

Entscheidungen, Stellungnahmen: 300 jährlich

Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung: 35 jährlich

Erlaubnisse zum Gewinn von Bodenbestandsteilen und Mineralien: 21

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen: ca. 20 jährlich

Registrierte Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen: 3400

Überprüfte Anlagen: ca. 330 (25 % mit Mängeln)

5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	306.498,75	423.000		369.000	495.000	257.000
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.333,14	29.060	35.620	35.620	35.620	35.620
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	34.354,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000	Gebühren für die Bauüberwachung/Baugenehmigung	7.674,25					
4424300	Kostenerst./-umlage v. Gemeinden & Gemeindeverb.	6.021,82	6.000	6.000	6.000	6.000	-6.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)		500	500	500	500	500
4661100	Ertr. a.d. Auflösung v. Wertber.en auf Forderungen	130,30					
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.269,50					
4999990	Summe Erträge:	371.282,64	593.560	177.120	546.120	672.120	422.120
	Aufwand:						
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	272.855,19	286.700	290.900	295.260	299.690	304.190
5024000	Leistungszulagen	4.453,19					
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.884,29	23.200	23.500	23.850	24.210	24.570
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	52.103,45	54.600	55.300	56.130	56.970	57.830
5081000	Rückstellung für Beamte und tariflich Beschäftigte	9.928,70					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	279.669,80	485.000	20.000	430.000	570.000	305.000
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	17.703,78	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.190,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5254200	Kostenerstattung an das Land	3.288,92	33.000	33.000	109.000	9.000	9.000
5359000	Abschr. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.763,28	49.840	55.950	55.950	55.950	55.950
5414400	Zuweisungen & Zuschüsse an Zweckverbände	11.393,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	16.996,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5631000	Büromaterial		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
5633000	Porto und Versandkosten		3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	380,97	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.714,12	490	490	490	490	490
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	7.055,08					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	168,00	90	90	90	90	90
5655100	Einzelwertberichtigungen Forderungen	301,28					
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle			10.000	10.000	10.000	10.000
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.064,74	6.200	6.200	6.290	6.380	6.480
5999990	Summe Aufwand:	843.914,99	1.097.920	668.230	1.159.860	1.205.580	946.400
	Überschuss/Fehlbedarf:	-472.632,35	-504.360	-491.110	-613.740	-533.460	-524.280

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

zu Produkt 5520

Notwendige Personal- und Sachkosten für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung.

Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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 telweise über mehrere Jahre erstrecken, sind Mittel bei Konten 5231100 und 5231200 bereitgestellt (2017 = 46.000 €).

5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft

verantwortlich: Thomas Bender

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.126,88					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.563,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	520,55					
4999990	Summe Erträge:	5.210,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	16.555,68	17.300				
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.908,85	33.700	17.900	18.170	18.440	18.720
5024000	Leistungszulagen	268,90					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.187,75	7.100				
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.978,61	2.700	1.500	1.520	1.540	1.560
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	4.988,13	6.700	3.600	3.650	3.710	3.770
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		400				
5231100	Unterhaltung der Grundstücke	595,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5234000	Unterhaltung von Kunstgegenständen u. Denkmälern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		470	470	470	470	470
5361000	Abschreibungen a. Bauten a. fremdem Grund u. Boden	1.229,00	1.220	970			
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial		570	570	570	570	570
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		340	340	340	340	340
5633000	Porto und Versandkosten		970	970	970	970	970
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		310	310	310	310	310
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	150	150	150
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	1.507,70					
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	0,50					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.356,15	38.500	38.500	39.080	39.670	40.270
5999990	Summe Aufwand:	124.576,27	118.880	73.730	73.680	74.620	75.580
	Überschuss/Fehlbedarf:	-119.365,44	-116.880	-71.730	-71.680	-72.620	-73.580

Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz

zu Produkt 5541

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landschafts- und Artenschutz gibt es in geringem Umfang Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte.
Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Boden-/Naturschutz und Wasserwirtschaft

verantwortlich: Doris Sonder

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

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

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.131,16					
4319000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.525,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4425000	Kostenerst./-umlage vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4621000	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder)		300	300	300	300	300
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	819,53					
4999990	Summe Erträge:	8.476,42	16.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	38.629,88	40.200	39.700	40.300	40.910	41.520
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.026,65	26.600	9.700	9.850	10.000	10.150
5024000	Leistungszulagen	136,12					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.438,06	16.400	16.100	16.340	16.590	16.840
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.417,89	2.200	900	910	920	930
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	3.671,98	5.400	2.100	2.130	2.160	2.190
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800	800	810	820	830
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		750	750	750	750	750
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		500	500	500	500	500
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	70,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000	Büromaterial		910	910	910	910	910
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		530	530	530	530	530
5633000	Porto und Versandkosten		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		490	490	490	490	490
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		230	230	230	230	230
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		710	710	710	710	710
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.283,72					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.829,25	77.600	77.600	78.760	79.940	81.140
5999990	Summe Aufwand:	204.503,75	178.360	156.060	158.260	160.500	162.760
	Überschuss/Fehlbedarf:	-196.027,33	-162.060	-144.760	-146.960	-149.200	-151.460

Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Produkt 5545

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Landschafts- und Artenschutz gibt es in geringem Umfang Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Bei den unter dem Konto 5810000 ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um fiktive Personalkosten für beim Produkt eingesetzte Landesbeamte.
Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe bei Produkt 6120 gegenüber.

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Landwirtschaft

verantwortlich: Rico Hennrich

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.
Zielgruppe	Landwirte
Kennzahlen:	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe: 1.000 <u>Höfeordnung</u> Anzahl der Höferollenbetriebe: 270 Anzahl der Entscheidungen: 100 <u>Grundstücksverkehrsgesetz:</u> Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen: 540

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	449,21					
4999990	Summe Erträge:	449,21					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	13.439,64	13.700	14.100	14.310	14.530	14.750
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.023,11	5.600	5.700	5.790	5.880	5.970
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		300	400	410	420	430
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	98,40					
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	387,32					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	1.850,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.760,65					
5999990	Summe Aufwand:	27.559,84	22.000	22.600	22.910	23.230	23.550
	Überschuss/Fehlbedarf:	-27.110,63	-22.000	-22.600	-22.910	-23.230	-23.550

Erläuterungen - 5553 Landwirtschaft und Weinbau

zu Produkt 5553

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

5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Landwirtschaft

verantwortlich: Rico Hennrich

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung: Externes Produkt

Kategorie: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Auftraggeber: Landesauftrag

Kurzbeschreibung: Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Zielgruppe: Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen.

Kennzahlen:

Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe: 1000

Landwirtschafts- und Weinbaufläche: ca. 31.000 ha

Ausgezahlte Fördermittel: ca. 9.000.000 Euro

Anzahl Zuschussanträge: 3270

davon: Gewärung von Betriebsprämien: 1550

Förderung umweltschondender Landewirtschaftung: 1250

Steillagenförderung im Weinbau: 170

Umstrukturierung im Weinbau: 300

5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.630,36					
4999990	Summe Erträge:	3.630,36					
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	76.159,06	77.300	79.200	80.390	81.600	82.820
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.397,45	141.900	179.500	182.190	184.920	187.690
5024000	Leistungszulagen	2.721,90					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.464,75	31.400	32.100	32.580	33.070	33.570
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.915,17	11.500	14.500	14.720	14.940	15.160
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	26.852,78	28.100	35.900	36.440	36.990	37.550
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		150	150	150	150	150
5625300	Gerichts-, Anwalts, Gerichtsvollzieherkosten		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		940	940	940	940	940
5633000	Porto und Versandkosten		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten		860	860	860	860	860
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen		410	410	410	410	410
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	6.158,13					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.473,26	6.200	6.200	6.290	6.380	6.480
5999990	Summe Aufwand:	413.142,50	307.640	358.640	363.870	369.180	374.570
	Überschuss/Fehlbedarf:	-409.512,14	-307.640	-358.640	-363.870	-369.180	-374.570

Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen

zu Produkt 5558

Neben den Personal- und Sachkosten für das Produkt Agrarfördermaßnahmen gibt es keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen. Bewilligte Leistungen aus EU und anderen Förderprogrammen werden über Bundes- bzw. Landeskassen ausgezahlt.

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: 084

verantwortlich: Helmut Hübner

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen. Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Monaten.
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe.
Kennzahlen:	<u>Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungen:</u> Anzahl Anträge: 8 Anzahl Genehmigungen: 2 Anzahl Abelehnungen: 0 <u>Überwachung von Anlagen:</u> Anzahl Verfügungen: 0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	105.171,33	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4661300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.197,11					
4999990	Summe Erträge:	109.368,44	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwand:						
5021000	Bezüge der Beamten	37.817,02	39.000	41.000	41.620	42.240	42.870
5022000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.277,35	54.600	53.500	54.300	55.120	55.950
5024000	Leistungszulagen	837,18					
5031000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.134,25	15.900	16.700	16.950	17.200	17.460
5032000	Beitr.zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.209,48	4.500	4.400	4.470	4.540	4.610
5042000	Beitr.gesetz.Sozialvers für Beschäftigte	8.659,88	9.200	8.900	9.030	9.170	9.310
5071000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Beamte		800	800	810	820	830
5238000	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände		550	550	550	550	550
5613000	Reisekosten f.Dienstr. u. Dienstgänge		100	100	100	100	100
5625100	Vergütungen einschl.Reisekosten an Sachverständige	9.178,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5631000	Büromaterial		670	670	670	670	670
5632000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften		390	390	390	390	390
5633000	Porto und Versandkosten		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5634000	Telefongebühren, Datenübertragungskosten	10,98	360	360	360	360	360
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.902,71	170	170	170	170	170
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		520	520	520	520	520
5639500	Sachkostenverteilung von Sammelbuchungen	2.482,27					
5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.944,21					
5999990	Summe Aufwand:	174.454,32	133.890	135.190	137.070	138.980	140.920
	Überschuss/Fehlbedarf:	-65.085,88	-83.890	-130.190	-132.070	-133.980	-135.920

Erläuterungen - 5610 Umweltschutzmaßnahmen

zu Produkt 5610

Personal- und Sachkosten für das Produkt Umweltschutzmaßnahmen.
Die Erträge resultieren im wesentlichen aus Gebühren für die Genehmigung von Windkraftanlagen.

Teilhaushalt 6.0

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 6.0 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l e r g e b n i s h a u s h a l t						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	168.224,05	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.320.283,78	117.324.900	119.939.100	121.559.800	122.227.600	123.008.400
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	472.287,17					
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	110.960.795,00	117.499.900	120.109.100	121.729.800	122.397.600	123.178.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	2.448.556,58					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.321,00	725.000	751.000	770.000	790.000	810.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	146.201,34	143.800	124.000	131.000	131.000	138.000
19.	Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11 bis 18)	3.285.078,92	868.800	875.000	901.000	921.000	948.000
20.	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (10, 19)	107.675.716,08	116.631.100	119.234.100	120.828.800	121.476.600	122.230.400
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.228.691,93	907.600	791.600	835.600	835.600	879.600
22.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.490.750,10	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
23.	Finanzergebnis (21, 22)	-2.262.058,17	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
24.	Ordentliches Ergebnis (20, 23)	105.413.657,91	114.174.500	117.062.400	118.668.900	119.322.300	120.109.900
25.	Außerordentliche Erträge						
26.	Außerordentliche Aufwendungen						
27.	Außerordentliches Ergebnis (25, 26)						
28.	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	105.413.657,91	114.174.500	117.062.400	118.668.900	119.322.300	120.109.900
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.892,28	616.000	524.600	532.470	540.440	548.590
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (29, 30)	729.892,28	616.000	524.600	532.470	540.440	548.590
32.	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (28, 31)	106.143.550,19	114.790.500	117.587.000	119.201.370	119.862.740	120.658.490

Teilfinanzhaushalt 6.0 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	T e i l f i n a n z h a u s h a l t						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.666.193,11	116.631.100	119.234.100	120.828.800	121.476.600	122.230.400
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.611.260,13	-2.456.600	-2.171.700	-2.159.900	-2.154.300	-2.120.500
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.054.932,98	114.174.500	117.062.400	118.668.900	119.322.300	120.109.900
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Ausz.						
5.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A vor Verr. intern. Lbz.	107.054.932,98	114.174.500	117.062.400	118.668.900	119.322.300	120.109.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		616.000	524.600	532.470	540.440	548.590
7.	Saldo der ordentl. und außerord. E + A nach Verr. intern. Lbz.	107.054.932,98	114.790.500	117.587.000	119.201.370	119.862.740	120.658.490
	I n v e s t i t i o n e n						
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28.	Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten						
29.	Einz. für immaterielle Verm.gegenst.						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen						
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33.	Einz. aus der Veräußerung von Vorräten						
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit						
36.	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen						
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	47.491,90	47.500	47.500			
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
42.	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	47.491,90	47.500	47.500			
43.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitiionstätigkeit	-47.491,90	-47.500	-47.500			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	107.007.441,08	114.743.000	117.539.500	119.201.370	119.862.740	120.658.490
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	21.000.000,00	7.284.600	7.604.600	7.004.100	2.915.100	3.531.100
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.504.284,68	3.969.000	4.277.900	4.344.200	4.411.900	4.493.100
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (45, 46)	3.495.715,32	3.315.600	3.326.700	2.659.900	-1.496.800	-962.000
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.032.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.606.000,00					
50.	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (48, 49)	4.426.668,11	13.488.350	8.677.040	9.276.720	10.711.260	13.383.910
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	Zunahme der liquiden Mittel						
53.	Veränderung der liquiden Mittel (51, 52)						

Teilfinanzhaushalt 6.0 Finanzen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
54.	Saldo der Ein- und Auzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (47, 50, 53)	7.922.383,43	16.803.950	12.003.740	11.936.620	9.214.460	12.421.910
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.627.553,65					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.049.386,41					

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Finanzverwaltung, Controlling
verantwortlich:	Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

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

6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4034000	Jagdsteuer	168.056,36	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	167,69					
4112200	Schlüsselzuweisung B1	5.414.022,00	5.246.500	5.486.100	5.488.000	5.490.000	5.495.000
4112300	Schlüsselzuweisung B2	25.500.525,00	24.291.000	28.162.000	28.400.000	28.650.000	29.000.000
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	3.669.540,00	3.671.000	3.623.000	3.650.000	3.670.000	3.700.000
4112500	Schlüsselzuweisungen C1	2.678.989,00	3.132.500	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
4112600	Schlüsselzuweisungen C2	3.584.070,00	4.178.500	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.767.482,00	2.870.400	2.676.500	2.676.500	2.676.500	2.676.500
4132200	Sonst. allg. Zuw. vom Land (Unterstützungsfonds)	357.917,78	357.000	349.500	345.300	341.100	336.900
4162000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.895.860,00	72.078.000	70.742.000	72.000.000	72.300.000	72.600.000
4999990	Summe Erträge:	109.036.629,83	115.999.900	118.609.100	120.229.800	120.897.600	121.678.400
	Aufwand:						
5441000	Allgemeine Umlagen an das Land (Fonds dt. Einheit)	690.321,00	725.000	751.000	770.000	790.000	810.000
5659000	Sonstiges (z.B. Kleinbetragsbereinigung)	4,00					
5999990	Summe Aufwand:	690.325,00	725.000	751.000	770.000	790.000	810.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	108.346.304,83	115.274.900	117.858.100	119.459.800	120.107.600	120.868.400

Erläuterungen - 6110 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Produkt 6110

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet neben der zu vernachlässigenden Jagdsteuer (Konto 4034000 = 170.000 €) die Erträge und Aufwendungen des Landkreises die ihm nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz zustehen bzw. zu zahlen sind.
Größte Ertragsposition ist hier die Kreisumlage (Kto. 4162000 = 71.589.000. Die Berechnung und Verteilung auf die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis ergibt sich aus der im Haushaltsplan enthaltenen Übersicht. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 47,00 %.
Weitere Ertragspositionen sind die Zuweisungen des Landes. Sie lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:

1, Schlüsselzuweisung B1 = Betrag von 34,50 €/EW (§ 9 Abs. 2 Ziffer 1 d LFAG und § 34 LFAG)

2. Schlüsselzuweisung B2 (§ 9 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG)
   50 % des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl (§ 11 LFAG) und Finanzkrafmesszahl (§ 12 LFAG)
   Für den Landkreis errechnet sich eine Bedarfsmesszahl von rund 143.990.000 €
   Die Finanzkraftmesszahl beträgt jedoch nur rund 87.668.000 €
   Die Hälfte der Differenz beträgt 28.161.000 €.

3. Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nach § 9 a LFAG
   Diese Zuweisungen wurden neu in das LFAG eingeführt und sollen die Belastungen des Landkreises aus dem 2 . 8. und 12. Buch des SGB ausgleichen. Insgesamt stehen landesweit hierfür 10 % der Gesamtschlüsselmasse zur Verfügung. Die Planung für 2017 erfolgte auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt gelieferten Daten.

4. sonstige Zuweisungen vom Land bei Kto. 4132000.
   Hier werden die Landesmittel aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (2.676.500 €) veranschlagt,

Auf der Aufwandsseite ist die Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit veranschlagt.
Der Landkreis muss 2016 voaussichtlich 751.000 € zahlen.

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit: Finanzverwaltung, Controlling

verantwortlich: Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Pflichtaufgaben: ☒

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Klassifizierung: Internes Produkt

Kategorie: Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage: Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Auftraggeber: eigener Wirkungskreis

Kurzbeschreibung: Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete.
Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite Schuldscheine und Anleihen.

Kennzahlen:

<u>Verschuldung:</u>

Investitonskredite Ende: 2012 = 67.906 T€; 2013 = 74.879 T€; 2014 = 79.147 T€; 2015 = 82.462 T€

pro Einwohner: 2012 = 433,50 €; 2013 = 478,34 €; 2014 = 505,60 €; 2015 = 522,61 €

Liquiditätskredite Ende: 2012 = 118.478 T€; 2013 = 124.070 T€; 2014 = 132.282 T€; 2015 = 136.951 T€

pro Einwohner: 2012 = 756,34 €; 2013 = 792,58 €; 2014 = 845,67; 2015 = 867,94 €

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4144200	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.451.878,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4629000	Sonstige (z.B. Spenden, Verkaufserlöse,...)	0,02					
4715900	Zinserträge von Banken und Sparkassen	486,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.892,28	616.000	524.600	532.470	540.440	548.590
4999990	Summe Erträge:	2.182.257,18	2.117.000	2.025.600	2.033.470	2.041.440	2.049.590
	Aufwand:						
5731000	Zinsaufw. an Eigenbetriebe	55.646,75	53.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5742000	Zinsaufw. an das Land	1.069,52					
5751100	Zinsaufw. an Banken	1.689.530,71	2.166.600	1.914.800	1.961.000	1.968.800	1.992.800
5751200	Zinsaufw. an Sparkassen	448.414,12	325.300	283.300	266.400	250.300	235.200
5751400	Zinsaufw. an Girozentralen, Landesbanken	1.134.904,00	660.800	591.400	599.600	607.600	614.300
5761000	Zinsaufw. an übrige Kreditgeber	160.000,00	154.700	149.300	144.000	138.700	133.300
5793000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5999990	Summe Aufwand:	3.490.750,10	3.364.200	2.963.300	2.995.500	2.989.900	3.000.100
	Überschuss/Fehlbedarf:	-1.308.492,92	-1.247.200	-937.700	-962.030	-948.460	-950.510

Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Produkt 6120

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

Als Aufwand veranschlagt sind die Zinsen für Investitions- und Kassenkredite. Die Zinssätze wurden auf der Basis der bestehenden Vertäge kalkuiert. Für Neuaufnahmen wurde das derzeit niedrige Zinsniveau (Investitionskredite 10 Jahre < 2,5 %; Liquiditätskredite 1 Jahr < 1,5 % zugrunde gelegt.

Der Zinsaufwand beträgt:
2017 für Investitionskredite 2.140.300 Euro
2017 für Liquiditätskredite 820.000 Euro
in den Folgejahren ist mit steigendem Aufwand zu rechnen, da noch umfangreiche Investitionen zu finanzieren sind und der Liquiditätskreditbedarf aufgrund der weiterhin unausgeglichenen Haushalte nicht zurückgeht.

Sollten die Zinssätze ansteigen, führt dies zu erheblichem Mehraufwand.
(Zinssteigerung 1 % = 1,8 Mio. Mehraufwand)

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Landkreis Bad Kreuznach

Produktinformation

Organisationseinheit:	Finanzverwaltung, Controlling
verantwortlich:	Markus Schlosser

Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	X	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Klassifizierung	Externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises am RWE, Gewobau, Energiedienstleistungs-GmbH usw.
Zielgruppe	Kreisgremien
Kennzahlen:	<u>Beteiligungen des Landkreises:</u> Aktiengesellschaften: RWE-AG: Aktien 175.590 GmbH`s: 5 (Gewobau, Naheland-Touristik, Energiedienstleistung, VKA, Wirtschaftsförderung) Eigenbetriebe: 1 (Abfallwirtschaftsbetrieb) Zweckverbände: 4 (Tierkörperbeseitigung, Appbelbachverband, Schloß-Dhaun, RNN) Stiftungen: 2 (Stiftung rheinland-pfälzisches Freilichtmuseum Bad Sobernheim, Stiftung für Kultur und Soziales)

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Landkreis Bad Kreuznach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Erträge:						
4662000	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanl. u. Bet.	472.287,15					
4741000	Erträge aus Beteiligungen	142.489,43	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4761000	Erträge aus Sondervermögen(Eigenbetriebe, Zweckv.)	173.564,88					
4771000	Erträge Gewinnausschüttung von Sparkassen	736.560,74	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4781000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	175.590,00	160.000	44.000	88.000	88.000	132.000
4999990	Summe Erträge:	1.700.492,20	906.600	790.600	834.600	834.600	878.600
	Aufwand:						
5393000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.448.556,58					
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverb./Vereinen	806,00	800				
5673000	Kapitalertragsteuer	145.391,34	143.000	124.000	131.000	131.000	138.000
5999990	Summe Aufwand:	2.594.753,92	143.800	124.000	131.000	131.000	138.000
	Überschuss/Fehlbedarf:	-894.261,72	762.800	666.600	703.600	703.600	740.600

Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

zu Produkt 6260

Beim Sachkonto 4741000 ist die zu erwartende Gewinnausschüttung der Gewobau veranschlagt.
Der Landkreis ist mit 3,88 % an der Gewobau beteiligt Der Wert der Beteiligung liegt bei rd. 640 T€.
Von der Sparkasse Rhein-Nahe wird eine Ausschüttung in Höhe von 740.000 € erwartet, die bei Konto 4771000 veranschlagt ist. Bei den Erträgen aus Wertpapieren (Konto 4781000) handelt es sich um Dividenden für RWE-Aktien, die sich noch im Kreisbesitz befinden (175.590 Stück).
Die auf die Erträge zu zahlende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind bei Konto 5763000 veranschlagt.

Berechnung der Kreisumlage

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeitenübersicht

Berechnung freie Finanzspitze

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
Stadt Bad Kreuznach	49.971	50.784	107.580	7.046.224	18.190.268	17.045.751	3.598.445	45.988.268	905,57
Stadt Kirn	8.243	8.256	2.690	1.013.709	2.602.788	2.166.472	589.372	6.375.031	772,17
VG Bad Kreuznach									
OG Altenbamberg	733	744	2.856	66.315	60.804	346.223	12.456	488.654	656,79
OG Feilbingert	1.601	1.587	9.539	118.198	165.946	636.073	15.554	945.310	595,66
OG Hallgarten	784	774	2.946	51.411	44.883	292.510	4.299	396.049	511,69
OG Hochstätten	621	635	4.440	37.388	13.336	225.827	2.492	283.483	446,43
OG Biebelsheim	640	646	16.865	55.103	78.664	316.623	5.314	472.569	731,53
OG Frei-Laubersheim	1.023	1.053	16.981	88.083	35.114	461.298	7.589	609.065	578,41
OG Fürfeld	1.545	1.574	16.450	117.520	97.148	608.468	10.776	850.362	540,26
OG Hackenheim	2.119	2.115	12.803	186.801	238.665	1.124.310	16.748	1.579.327	746,73
OG Neu-Bamberg	915	941	9.076	93.033	114.339	482.584	31.230	730.262	776,05
OG Pfaffen-Schwabenheim	1.294	1.275	20.494	137.481	109.884	507.860	37.682	813.401	637,96
OG Pleitersheim	334	327	6.119	29.241	4.742	206.869	2.980	249.951	764,38
OG Tiefenthal	128	127	787	8.243	2.157	62.859	903	74.949	590,15
OG Volxheim	1.124	1.111	16.193	96.997	84.341	576.540	10.040	784.111	705,77
Summe VG Bad Kreuznach	12.861	12.909	135.549	1.085.814	1.050.023	5.848.044	158.063	8.277.493	641,22

Schlüsselzuweisungen A €	Schlüsselzuweisungen B 2 €	Umlagegrund-lagen 2017 €	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt €	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW €	Umlagegrund-lagen 2016 €	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt €	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	5.840.901	51.829.169	24.359.709	479,67	53.132.765	24.972.399	499,74	Stadt Bad Kreuznach
	1.309.557	7.684.588	3.611.756	437,47	8.322.567	3.911.606	474,54	Stadt Kirn
	1.229.534	1.229.534	577.880	44,77	1.194.605	561.464	43,66	VG Bad Kreuznach
41.128		529.782	248.997	334,67	515.554	242.310	330,57	OG Altenbamberg
184.742		1.130.052	531.124	334,67	1.123.996	528.278	329,97	OG Feilbingert
155.094		551.143	259.037	334,67	550.414	258.694	329,97	OG Hallgarten
168.681		452.164	212.517	334,67	435.978	204.909	329,97	OG Hochstätten
		472.569	222.107	343,82	449.320	211.180	329,97	OG Biebelsheim
140.743		749.808	352.409	334,67	785.906	369.375	361,07	OG Frei-Laubersheim
270.428		1.120.790	526.771	334,67	1.084.688	509.803	329,97	OG Fürfeld
		1.579.327	742.283	350,96	1.527.533	717.940	338,81	OG Hackenheim
		730.262	343.223	364,74	753.815	354.293	387,21	OG Neu-Bamberg
94.490		907.891	426.708	334,67	908.467	426.979	329,97	OG Pfaffen-Schwabenheim
		249.951	117.476	359,25	262.991	123.605	370,07	OG Pleitersheim
15.483		90.432	42.503	334,67	89.863	42.235	329,96	OG Tiefenthal
6.999		791.110	371.821	334,67	789.110	370.881	329,97	OG Volxheim
1.077.788	1.229.534	10.584.815	4.974.856	385,38	10.472.240	4.921.946	382,70	Summe VG Bad Kreuznach

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
VG Kirn - Land									
OG Bärenbach	499	505	1.985	37.056	19.891	185.750	3.133	247.815	490,72
OG Becherbach bei Kirn	388	391	6.819	24.710	807	144.509	1.813	178.658	456,93
OG Brauweiler	69	69	1.058	4.519	138	26.607	60	32.382	469,30
OG Bruschied	295	312	1.080	21.197	13.128	69.178	2.474	107.057	343,13
OG Hahnenbach	507	514	473	45.632	17.564	133.866	3.784	201.319	391,67
OG Heimweiler	389	404	4.362	29.794	26.369	160.806	2.412	223.743	553,82
OG Heinzenberg	29	26	915	1.942	4.819	9.811	147	17.634	678,23
OG Hennweiler	1.247	1.259	5.883	114.044	61.195	411.078	9.165	601.365	477,65
OG Hochstetten-Dhaun	1.632	1.622	3.653	161.646	181.148	594.832	20.309	961.588	592,84
OG Horbach	42	41	1.706	2.801	103	18.292	2	22.904	558,63
OG Kellenbach	255	260	2.235	17.496	18.207	85.807	1.590	125.335	482,06
OG Königsau	62	75	653	5.351	3.529	8.647	998	19.178	255,71
OG Limbach	302	301	8.324	15.141		110.918	147	134.530	446,94
OG Meckenbach	374	368	4.918	29.489	27.599	140.352	4.961	207.319	563,37
OG Oberhausen	900	908	3.104	74.333	94.428	313.131	7.305	492.301	542,18
OG Otzweiler	207	198	2.467	12.632	8.831	64.356	4.020	92.306	466,19
OG Schneppenbach	241	232	1.434	16.079	120.882	67.183	6.922	212.500	915,95
OG Schwarzerden	247	240	1.785	20.514	30.479	98.446	2.390	153.614	640,06
OG Simmertal	1.864	1.860	2.349	193.840	198.616	660.352	29.585	1.084.742	583,19
OG Weitersborn	220	220	834	12.467	380	63.192	89	76.962	349,83
Summe VG Kirn-Land	9.769	9.805	56.037	840.683	828.113	3.367.113	101.306	5.193.252	529,65

Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Umlagegrund-lagen 2017	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW	Umlagegrund-lagen 2016	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
€	€	€	€	€	€	€	€	
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	1.032.591	1.032.591	485.317	49,50	1.016.463	477.737	48,90	VG Kirn - Land
111.781		359.596	169.010	334,67	350.327	164.653	329,97	OG Bärenbach
99.759		278.417	130.855	334,67	272.399	128.027	329,97	OG Becherbach bei Kirn
16.751		49.133	23.092	334,67	48.442	22.767	329,96	OG Brauweiler
115.109		222.166	104.418	334,67	207.108	97.340	329,97	OG Bruschied
164.685		366.004	172.021	334,67	355.944	167.293	329,97	OG Hahnenbach
63.933		287.676	135.207	334,67	273.099	128.356	329,96	OG Heimweiler
879		18.513	8.701	334,65	20.359	9.568	329,93	OG Heinzenberg
295.134		896.499	421.354	334,67	875.473	411.472	329,97	OG Hennweiler
193.391		1.154.979	542.840	334,67	1.145.764	538.509	329,97	OG Hochstetten-Dhaun
6.291		29.195	13.721	334,66	29.486	13.858	329,95	OG Horbach
59.802		185.137	87.014	334,67	179.026	84.142	329,97	OG Kellenbach
34.227		53.405	25.100	334,67	43.527	20.457	329,95	OG Königsau
79.804		214.334	100.736	334,67	212.023	99.650	329,97	OG Limbach
54.721		262.040	123.158	334,67	262.571	123.408	329,97	OG Meckenbach
154.260		646.561	303.883	334,67	631.854	296.971	329,97	OG Oberhausen
48.684		140.990	66.265	334,67	145.325	68.302	329,96	OG Otzweiler
		212.500	99.875	430,50	208.769	98.121	407,14	OG Schneppenbach
17.282		170.896	80.321	334,67	174.166	81.858	331,41	OG Schwarzerden
239.716		1.324.458	622.495	334,67	1.308.638	615.059	329,97	OG Simmertal
79.692		156.654	73.627	334,67	154.452	72.592	329,96	OG Weitersborn
1.835.901	1.032.591	8.061.744	3.789.010	386,44	7.915.215	3.720.140	380,81	Summe VG Kirn-Land

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
VG Langenlonsheim									
OG Bretzenheim	2.593	2.600	18.642	289.037	413.941	1.147.924	53.869	1.923.413	739,77
OG Dorsheim	724	728	6.542	49.217	9.226	391.122	957	457.064	627,84
OG Guldental	2.507	2.511	44.678	212.570	345.983	1.153.412	23.300	1.779.943	708,86
OG Langenlonsheim	3.768	3.819	23.809	598.981	2.356.105	1.706.171	388.133	5.073.199	1.328,41
OG Laubenheim	802	804	11.377	76.084	15.061	425.213	3.612	531.347	660,88
OG Rümmelsheim	1.371	1.371	9.181	127.104	91.263	708.743	62.586	998.877	728,58
OG Windesheim	1.803	1.836	20.958	176.390	339.326	852.254	32.301	1.421.229	774,09
Summe VG Langenlonsheim	13.568	13.669	135.187	1.529.383	3.570.905	6.384.839	564.758	12.185.072	891,44
VG Meisenheim									
OG Abtweiler	208	209	7.038	11.853	20.022	73.502	1.407	113.822	544,60
OG Becherbach	884	877	13.339	50.599	17.328	319.616	4.091	404.973	461,77
OB Breitenheim	402	397	3.752	23.917	9.924	165.129	1.140	203.862	513,51
OG Callbach	371	369	4.525	22.447	63.199	127.381	7.498	225.050	609,89
OG Desloch	364	356	6.976	22.432	-33	135.197	419	164.991	463,46
OG Hundsbach	398	386	3.202	26.342	1.856	120.895	1.145	153.440	397,51
OG Jeckenbach	242	235	2.330	11.659	-12.682	83.313	951	85.571	364,13
OG Lettweiler	219	212	6.584	9.958	36.132	96.450	821	149.945	707,29
OG Löllbach	206	205	2.965	10.774	39.888	55.043	958	109.628	534,77
Stadt Meisenheim	2.824	2.938	4.965	403.893	1.178.299	964.170	271.645	2.822.972	960,85
OG Raumbach	382	390	3.789	26.543	141.089	130.208	1.667	303.296	777,68
OG Rehborn	723	711	9.343	45.248	40.308	282.865	2.825	380.589	535,29
OG Reiffelbach	229	223	3.266	14.742	3.039	72.005	764	93.816	420,70
OG Schmittweiler	193	194	4.461	11.731	3.667	63.690	113	83.662	431,25
OG Schweinschied	158	157	4.597	9.167	41.616	64.688	2.748	122.816	782,27
Summe VG Meisenheim	7.803	7.859	81.132	701.305	1.583.652	2.754.152	298.192	5.418.433	689,46

Schlüsselzuweisungen A €	Schlüsselzuweisungen B 2 €	Umlagegrund-lagen 2017 €	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt €	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW €	Umlagegrund-lagen 2016 €	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt €	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	996.882	996.882	468.534	34,28	940.791	442.171	32,59	VG Langenlonsheim
		1.923.413	904.004	347,69	2.018.765	948.819	365,92	OG Bretzenheim
61.319		518.383	243.640	334,67	508.290	238.896	329,97	OG Dorsheim
8.060		1.788.003	840.361	334,67	1.865.643	876.852	349,76	OG Guldental
	236.684	5.309.883	2.495.645	653,48	5.131.809	2.411.950	640,11	OG Langenlonsheim
41.156		572.503	269.076	334,67	566.187	266.107	331,80	OG Laubenheim
		998.877	469.472	342,43	1.030.194	484.191	353,17	OG Rümmelsheim
		1.421.229	667.977	363,82	1.309.537	615.482	341,37	OG Windesheim
110.535	1.233.566	13.529.173	6.358.709	465,19	13.371.216	6.284.468	463,18	Summe VG Langenlonsheim
	790.420	790.420	371.497	47,27	789.130	370.891	47,53	VG Meisenheim
35.001		148.823	69.946	334,67	146.027	68.632	329,96	OG Abtweiler
219.513		624.486	293.508	334,67	620.623	291.692	329,97	OG Becherbach
78.828		282.690	132.864	334,67	282.227	132.646	329,97	OB Breitenheim
37.704		262.754	123.494	334,67	260.465	122.418	329,97	OG Callbach
88.505		253.496	119.143	334,67	255.549	120.108	329,97	OG Desloch
121.420		274.860	129.184	334,67	279.418	131.326	329,96	OG Hundsbach
81.765		167.336	78.647	334,67	169.897	79.851	329,96	OG Jeckenbach
1.013		150.958	70.950	334,67	153.750	72.262	329,96	OG Lettweiler
36.346		145.974	68.607	334,67	144.623	67.972	329,96	OG Löllbach
	173.475	2.996.447	1.408.330	479,35	2.715.436	1.276.254	451,93	Stadt Meisenheim
		303.296	142.549	365,51	287.551	135.148	353,79	OG Raumbach
125.690		506.279	237.951	334,67	507.589	238.566	329,97	OG Rehborn
64.975		158.791	74.631	334,67	160.771	75.562	329,97	OG Reiffelbach
54.479		138.141	64.926	334,67	135.875	63.861	330,89	OG Schmittweiler
		122.816	57.723	367,66	162.450	76.351	483,23	OG Schweinschied
945.239	963.895	7.327.567	3.443.950	438,22	7.071.381	3.323.540	425,93	Summe VG Meisenheim

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
VG Rüdesheim									
OG Duchroth	538	528	7.563	39.081	40.321	204.208	4.650	295.823	560,27
OG Niederhausen	568	562	9.364	47.406	27.192	261.746	6.969	352.677	627,54
OG Norheim	1.515	1.528	5.166	130.173	73.960	723.044	8.775	941.118	615,91
OG Oberhausen	372	373	5.275	28.008	49.908	157.480	9.729	250.400	671,31
OG Traisen	560	557	6.000	41.630	8.337	274.218	4.000	334.185	599,97
OG Allenfeld	204	199	2.336	10.745	4.144	61.196	2.015	80.436	404,20
OG Argenschwang	345	330	673	24.377	28.721	133.700	6.017	193.488	586,33
OG Bockenau	1.215	1.218	4.117	136.612	1.180.951	541.784	30.383	1.893.847	1.554,88
OG Boos	382	370	1.632	27.267	10.793	162.302	855	202.849	548,24
OG Braunweiler	611	618	4.141	41.907	76.309	241.624	4.238	368.219	595,82
OG Burgsponheim	251	258	1.406	16.792	9.029	108.922	551	136.700	529,84
OG Dalberg	245	240	1.164	16.112	368	94.288	2.510	114.442	476,84
OG Gebroth	161	163	2.093	11.230	19.525	76.828	789	110.465	677,70
OG Gutenberg	969	970	9.332	78.880	66.005	512.184	6.051	672.452	693,25
OG Hargesheim	2.822	2.895	2.877	272.807	176.786	1.363.441	46.100	1.862.011	643,18
OG Hergenfeld	523	519	2.821	32.931	35.124	216.182	2.307	289.365	557,54
OG Hüffelsheim	1.337	1.329	9.640	108.161	140.295	531.973	8.568	798.637	600,93
OG Mandel	902	900	22.074	61.232	34.285	455.644	4.739	577.974	642,19
OG Münchwald	305	305	341	29.208	12.692	158.311	1.961	202.513	663,98
OG Oberstreit	270	281	1.541	19.107	3.846	113.080	818	138.392	492,50
OG Roxheim	2.439	2.453	11.377	211.592	119.837	1.171.704	22.711	1.537.221	626,67
OG Rüdesheim	2.691	2.717	7.416	291.317	279.815	1.161.394	47.307	1.787.249	657,80
OG Sankt-Katharinen	369	372	6.707	25.953	3.939	196.393	1.699	234.691	630,89
OG Schloßböckelheim	369	390	6.572	27.310	18.193	190.240	1.624	243.939	625,48
OG Sommerloch	437	434	6.871	32.126	1.524	174.774	5.453	220.748	508,64
OG Spabrücken	1.191	1.155	8.868	138.626	278.265	463.294	36.385	925.438	801,25
OG Spall	176	173	3.273	11.467	3.860	64.189	1.841	84.630	489,19
OG Sponheim	782	778	9.479	56.436	10.481	302.322	2.160	380.878	489,56
OG Waldböckelheim	2.190	2.188	15.422	172.697	449.057	904.637	23.801	1.565.614	715,55
OG Wallhausen	1.573	1.558	28.429	145.979	468.645	765.782	34.571	1.443.406	926,45
OG Weinsheim	1.863	1.840	10.515	161.279	161.607	791.225	22.927	1.147.553	623,67
OG Winterbach	475	506	2.124	39.559	-11.842	161.305	3.207	194.353	384,10
Summe VG Rüdesheim	28.650	28.707	216.609	2.488.007	3.781.972	12.739.414	355.711	19.581.713	682,12

Schlüsselzuweisungen A €	Schlüsselzuweisungen B 2 €	Umlagegrund-lagen 2017 €	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt €	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW €	Umlagegrund-lagen 2016 €	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt €	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	2.795.211	2.795.211	1.313.749	45,76	2.707.482	1.272.516	44,42	VG Rüdesheim
80.150		375.973	176.707	334,67	377.709	177.523	329,97	OG Duchroth
47.505		400.182	188.085	334,67	398.768	187.420	329,96	OG Niederhausen
146.932		1.088.050	511.383	334,67	1.063.616	499.899	329,97	OG Norheim
15.203		265.603	124.833	334,67	332.640	156.340	420,27	OG Oberhausen
62.439		396.624	186.413	334,67	393.153	184.781	329,97	OG Traisen
61.266		141.702	66.599	334,67	143.220	67.313	329,97	OG Allenfeld
41.494		234.982	110.441	334,67	242.211	113.839	329,97	OG Argenschwang
		1.893.847	890.108	730,79	2.293.397	1.077.896	887,16	OG Bockenau
60.617		263.466	123.829	334,67	268.185	126.046	329,96	OG Boos
71.842		440.061	206.828	334,67	428.960	201.611	329,97	OG Braunweiler
47.015		183.715	86.346	334,67	176.217	82.821	329,96	OG Burgsponheim
56.455		170.897	80.321	334,67	172.004	80.841	329,96	OG Dalberg
5.602		116.067	54.551	334,67	113.032	53.125	329,97	OG Gebroth
18.255		690.707	324.632	334,67	703.815	330.793	341,38	OG Gutenberg
199.436		2.061.447	968.880	334,67	2.054.333	965.536	342,15	OG Hargesheim
80.201		369.566	173.696	334,67	367.176	172.572	329,97	OG Hergenfeld
147.705		946.342	444.780	334,67	938.659	441.169	329,97	OG Hüffelsheim
62.892		640.866	301.207	334,67	633.259	297.631	329,97	OG Mandel
14.667		217.180	102.074	334,67	214.128	100.640	329,97	OG Münchwald
61.699		200.091	94.042	334,67	189.555	89.090	329,96	OG Oberstreit
209.486		1.746.707	820.952	334,67	1.712.326	804.793	329,97	OG Roxheim
147.451	217.679	2.152.379	1.011.618	372,33	2.153.810	1.012.290	376,18	OG Rüdesheim
30.198		264.889	124.497	334,67	259.061	121.758	329,97	OG Sankt-Katharinen
33.770		277.709	130.523	334,67	264.938	124.520	337,45	OG Schloßböckelheim
88.288		309.036	145.246	334,67	306.802	144.196	329,97	OG Sommerloch
		925.438	434.955	376,58	836.151	392.990	329,97	OG Spabrücken
38.558		123.188	57.898	334,67	123.562	58.074	329,97	OG Spall
173.112		553.990	260.375	334,67	549.008	258.033	329,97	OG Sponheim
	217.679	1.783.293	838.147	383,07	1.700.304	799.142	364,91	OG Waldböckelheim
		1.443.406	678.400	435,43	1.202.418	565.136	359,27	OG Wallhausen
162.656		1.310.209	615.798	334,67	1.307.935	614.729	329,97	OG Weinsheim
165.952		360.305	169.343	334,67	333.479	156.735	329,97	OG Winterbach
2.330.846	3.230.569	25.143.128	11.817.256	411,65	24.961.313	11.731.798	409,49	Summe VG Rüdesheim

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
VG Bad Sobernheim									
OG Auen	194	195	2.362	15.237	1.201	68.347	464	87.611	449,29
OG Bärweiler	233	235	5.515	12.994	3.536	76.329	1.481	99.855	424,91
OG Daubach	217	218	2.609	13.259	32.134	75.165	220	123.387	566,00
OG Ippenschied	140	142	2.160	11.485	4.167	39.079	1.126	58.017	408,57
OG Kirschroth	262	260	9.475	16.797	9.482	121.727	703	158.184	608,40
OG Langenthal	97	90	722	6.365	22.187	28.104	4.252	61.630	684,78
OG Lauschied	550	553	3.642	37.449	119.575	204.208	3.045	367.919	665,31
OG Martinstein	289	290	376	21.099	6.149	104.432	3.786	135.842	468,42
OG Meddersheim	1.336	1.334	17.216	118.528	12.726	593.003	10.668	752.141	563,82
OG Merxheim	1.425	1.425	11.599	142.590	324.746	507.694	47.482	1.034.111	725,69
OG Monzingen	1.599	1.614	13.014	155.287	325.694	615.785	63.841	1.173.621	727,15
OG Nußbaum	455	445	5.867	45.151	66.335	212.689	16.238	346.280	778,16
OG Odernheim	1.724	1.703	9.138	130.163	81.867	606.472	15.784	843.424	495,26
OG Rehbach	50	49	2.793	2.138		14.135	380	19.446	396,86
OG Seesbach	538	546	6.731	35.325	7.697	180.428	1.682	231.863	424,66
Stadt Bad Sobernheim	6.469	6.488	21.389	923.583	3.433.398	2.295.682	531.832	7.205.884	1.110,65
OG Staudernheim	1.403	1.389	8.556	118.797	38.467	525.155	8.165	699.140	503,34
OG Weiler	452	458	7.068	32.321	21.410	182.258	3.418	246.475	538,16
OG Winterburg	203	194	280	18.426	6.168	66.185	4.653	95.712	493,36
Summe VG Bad Sobernheim	17.636	17.628	130.512	1.856.994	4.516.939	6.516.877	719.220	13.740.542	779,47
VG Stromberg									
OG Daxweiler	780	784	4.550	73.261	125.516	366.012	9.154	578.493	737,87
OG Dörrebach	709	710	5.062	63.158	28.391	299.827	3.943	400.381	563,92
OG Eckenroth	225	228	1.393	21.273	18.393	100.774	1.159	142.992	627,16
OG Roth	285	276	1.474	26.836	112.453	126.716	11.043	278.522	1.009,14
OG Schöneberg	610	622	2.004	53.330	14.236	314.128	3.064	386.762	621,80
OG Schweppenhausen	902	913	3.438	82.608	71.161	411.909	11.091	580.207	635,50
OG Seibersbach	1.297	1.316	6.257	110.980	60.762	590.342	14.022	782.363	594,50
Stadt Stromberg	3.234	3.299	848	456.795	903.623	1.584.777	124.499	3.070.542	930,75
OG Waldlaubersheim	788	812	10.144	245.974	598.334	434.192	72.152	1.360.796	1.675,86
OG Warmsroth	458	440	3.631	51.848	-39.650	196.892	19.800	232.521	528,46
Summe VG Stromberg	9.288	9.400	38.801	1.186.063	1.893.219	4.425.569	269.927	7.813.579	831,23

Schlüsselzuweisungen A €	Schlüsselzuweisungen B 2 €	Umlagegrund-lagen 2017 €	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt €	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW €	Umlagegrund-lagen 2016 €	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt €	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	1.542.429	1.542.429	724.941	41,12	1.027.100	482.737	27,37	VG Bad Sobernheim
51.242		138.853	65.260	334,67	136.199	64.013	329,96	OG Auen
67.482		167.337	78.648	334,67	163.578	76.881	329,96	OG Bärweiler
31.843		155.230	72.958	334,67	152.346	71.602	329,96	OG Daubach
43.097		101.114	47.523	334,67	98.288	46.195	329,96	OG Ippenschied
26.954		185.138	87.014	334,67	183.939	86.451	329,97	OG Kirschroth
2.456		64.086	30.120	334,67	68.100	32.007	329,97	OG Langenthal
25.858		393.777	185.075	334,67	386.133	181.482	329,97	OG Lauschied
70.658		206.500	97.055	334,67	202.895	95.360	329,97	OG Martinstein
197.765		949.906	446.455	334,67	937.956	440.839	329,97	OG Meddersheim
		1.034.111	486.032	341,08	1.000.429	470.201	329,97	OG Merxheim
		1.173.621	551.601	341,76	1.536.700	722.249	451,69	OG Monzingen
		346.280	162.751	365,73	405.671	190.665	419,04	OG Nußbaum
369.227		1.212.651	569.945	334,67	1.210.344	568.861	329,97	OG Odernheim
15.445		34.891	16.398	334,65	35.103	16.498	329,96	OG Rehbach
156.925		388.788	182.730	334,67	377.705	177.521	329,96	OG Seesbach
	384.536	7.590.420	3.567.497	549,86	9.895.158	4.650.724	718,92	Stadt Bad Sobernheim
289.925		989.065	464.860	334,67	984.985	462.942	329,97	OG Staudernheim
79.650		326.125	153.278	334,67	317.332	149.146	329,97	OG Weiler
42.429		138.141	64.926	334,67	142.518	66.983	329,97	OG Winterburg
1.470.956	1.926.965	17.138.463	8.055.067	456,95	19.262.479	9.053.357	513,35	Summe VG Bad Sobernheim
	755.614	755.614	355.138	37,78	696.708	327.452	35,26	VG Stromberg
		578.493	271.891	346,80	547.608	257.375	329,97	OG Daxweiler
105.186		505.567	237.616	334,67	497.762	233.948	329,97	OG Dörrebach
19.359	462	162.813	76.522	335,62	158.342	74.420	330,76	OG Eckenroth
		278.522	130.905	474,29	399.659	187.839	659,08	OG Roth
56.147		442.909	208.167	334,67	428.254	201.279	329,97	OG Schöneberg
69.908		650.115	305.554	334,67	673.138	316.374	350,75	OG Schweppenhausen
154.722		937.085	440.429	334,67	910.576	427.970	329,97	OG Seibersbach
	160.111	3.230.653	1.518.406	460,26	3.234.336	1.520.137	470,05	Stadt Stromberg
		1.360.796	639.574	787,65	1.283.154	603.082	765,33	OG Waldlaubersheim
80.788		313.309	147.255	334,67	321.541	151.124	329,97	OG Warmsroth
486.110	916.187	9.215.876	4.331.457	460,79	9.151.078	4.301.000	463,07	Summe VG Stromberg

Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)	Einwohnerzahl 30.06.2015	Einwohnerzahl 30.06.2016	Steuerkraftmeßzahlen Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteuer €	Umsatzsteuer €	insgesamt €	pro EW 2017 €
Grundwerte			300	365					
Stadt Bad Kreuznach	49.971	50.784	107.580	7.046.224	18.190.268	17.045.751	3.598.445	45.988.268	905,57
Stadt Kirn	8.243	8.256	2.690	1.013.709	2.602.788	2.166.472	589.372	6.375.031	772,17
VG Bad Kreuznach	12.861	12.909	135.549	1.085.814	1.050.023	5.848.044	158.063	8.277.493	641,22
VG Kirn - Land	9.769	9.805	56.037	840.683	828.113	3.367.113	101.306	5.193.252	529,65
VG Langenlonsheim	13.568	13.669	135.187	1.529.383	3.570.905	6.384.839	564.758	12.185.072	891,44
VG Meisenheim	7.803	7.859	81.132	701.305	1.583.652	2.754.152	298.192	5.418.433	689,46
VG Rüdesheim	28.650	28.707	216.609	2.488.007	3.781.972	12.739.414	355.711	19.581.713	682,12
VG Bad Sobernheim	17.636	17.628	130.512	1.856.994	4.516.939	6.516.877	719.220	13.740.542	779,47
VG Stromberg	9.288	9.400	38.801	1.186.063	1.893.219	4.425.569	269.927	7.813.579	831,23
Landkreis insgesamt	157.789	159.017	904.097	17.748.182	38.017.879	61.248.231	6.654.994	124.573.383	783,40

Schlüsselzuweisungen A €	Schlüsselzuweisungen B 2 €	Umlagegrund-lagen 2017 €	Kreisumlage 2017 47,00 % insgesamt €	Kreisumlage 2017 47,00 % pro EW €	Umlagegrund-lagen 2016 €	Kreisumlage 2016 47,0 % insgesamt €	Kreisumlage 2016 47,0 % pro EW €	Verbandsgemeinden (VG) Ortsgemeinden (OG)
712,07	1.285		47,00%			47,00%		Grundwerte
	5.840.901	51.829.169	24.359.709	479,67	53.132.765	24.972.399	499,74	Stadt Bad Kreuznach
	1.309.557	7.684.588	3.611.756	437,47	8.322.567	3.911.606	474,54	Stadt Kirn
1.077.788	1.229.534	10.584.815	4.974.856	385,38	10.472.240	4.921.946	382,70	VG Bad Kreuznach
1.835.901	1.032.591	8.061.744	3.789.010	386,44	7.915.215	3.720.140	380,81	VG Kirn - Land
110.535	1.233.566	13.529.173	6.358.709	465,19	13.371.216	6.284.468	463,18	VG Langenlonsheim
945.239	963.895	7.327.567	3.443.950	438,22	7.071.381	3.323.540	425,93	VG Meisenheim
2.330.846	3.230.569	25.143.128	11.817.256	411,65	24.961.313	11.731.798	409,49	VG Rüdesheim
1.470.956	1.926.965	17.138.463	8.055.067	456,95	19.262.479	9.053.357	513,35	VG Bad Sobernheim
486.110	916.187	9.215.876	4.331.457	460,79	9.151.078	4.301.000	463,07	VG Stromberg
8.257.375	17.683.765	150.514.523	70.741.770	444,87	153.660.254	72.220.254	457,70	Landkreis insgesamt

Stand: 08.11.2016

Kreisumlage Landkreis Bad Kreuznach

Umlagegrundlagen der Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden	2012 (endgültig) €uro	2013 (endgültig) €uro	2014 (endgültig) €uro	2015 (endgültig) €uro	2016 (endgültig) €uro	2017 (vorläufig) €uro	Vergleich 2016/2017 €uro	v.H.
Steuerkraftzahlen								
- Grundsteuer A	853.940	854.962	918.735	886.176	887.286	904.097	16.811	1,89
- Grundsteuer B	15.412.925	15.819.718	17.369.595	17.171.729	17.604.564	17.748.182	143.618	0,82
- Gewerbesteuer	32.581.763	40.111.262	33.187.460	31.353.618	41.693.444	38.017.879	-3.675.565	-8,82
- Einkommenssteuer	51.310.193	55.070.943	58.711.819	59.947.141	64.983.142	61.248.231	-3.734.911	-5,75
- Umsatzsteueranteil	4.805.872	5.118.857	5.252.074	5.356.063	6.229.534	6.654.994	425.460	6,83
Summe Steuerkraftzahlen	**104.964.693**	**116.975.742**	**115.439.683**	**114.714.727**	**131.397.970**	**124.573.383**	**-6.824.587**	-5,19
Schlüsselzuweisungen								
- Schlüsselzuweisungen A	7.822.886	9.690.791	11.369.913	8.340.877	6.337.914	8.257.375	1.919.461	30,29
- Schlüsselzuweisungen B2	11.998.194	12.469.651	12.549.864	15.020.825	15.924.370	17.683.765	1.759.395	11,05
Summe Schlüsselzuweisungen	**19.821.080**	**22.160.442**	**23.919.777**	**23.361.702**	**22.262.284**	**25.941.140**	**3.678.856**	16,53
Umlagegrundlagen	**124.785.773**	**139.136.184**	**139.359.460**	**138.076.429**	**153.660.254**	**150.514.523**	**-3.145.731**	-2,05
Hebesatz v. H.	44,70	45,50	45,50	47,00	47,00	47,00		
Kreisumlage	**55.779.240**	**63.306.963**	**63.408.554**	**64.895.921**	**72.220.319**	**70.741.825**	**-1.478.494**	**-2,05**
1 v.H. der Umlagegrundlagen	1.247.857	1.391.361	1.393.594	1.380.764	1.536.602	1.505.145	-31.457	-2,05

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Verpflichtungs-ermächtigung €uro		Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Ausgaben €uro	Kreditbedarf für Maßnahme €
	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020ff	
im Haushaltsjahr 2016								
061.301000 Baumaßnahmen Ralschule plus Kirn (Kyrau)	230.000			230.000				198.000
061.303000 Baumaßnahmen Realschule plus Bad Münster	350.000			350.000				2.551.000
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell KH	300.000			300.000				0
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium KH	350.000			350.000				630.000
061.501000 Baumaßnahmen BBS TGHS, Bad Kreuznach	250.000			250.000				425.000
061.502001 Brandschutz/Elektroinstallation BBS Wirtschaft KH	140.000			140.000				670.000
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach	500.000			500.000				1.887.000
095.006002 K06 - Ausbau freie Strecke Kirn-Kreisgrenze	150.000			150.000				224.000
095.038001 K38 - Ausbau fS zw, Warmsroth und Kreisgrenze	50.000			50.000				146.000
095.060002 K60 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Waldböckelheim	150.000			150.000				266.000
095.062001 K62 - Ausbau fS zw. Meddersheim und Kirschroth	50.000			50.000				259.000
Summe 2016	**2.520.000**			**2.520.000**				**7.256.000**
im Haushaltsjahr 2017								
061.301000 Baumaßnahmen RS plus Kirn, Kyrau		530.000			530.000			53.000
061.303000 Baumaßnahmen RS plus Bad Münster		165.000			165.000			82.000
061.304000 Baumaßnahmen RS plus Bad Kreuznach		200.000			200.000			90.000
061.305000 Baumaßnahmen RS plus Bad Sobernheim		1.250.000			1.250.000			625.000
061.306000 Baumaßnahmen RS plus Meisenheim		130.000			130.000			52.000
061.401000 Baumaßnahmen Gymnasium an der Stadtmauer KH		120.000			120.000			60.000
061.402000 Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell KH		3.425.000			1.275.000	1.100.000	1.050.000	1.164.500
061.403000 Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium KH		560.000			450.000	110.000		280.000
061.405000 Baumaßnahmen Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim		200.000			200.000			160.000
061.501000 Baumaßnahmen BBS TGHS Bad Kreuznach		650.000			650.000			325.000
061.502001 Baumaßnahmen BBS Wirtschaft Bad Kreuznach		450.000			450.000			225.000
061.601100 Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach		1.500.000			1.000.000	500.000		300.000
061.601500 Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach		250.000			250.000			250.000
061.701000 Baumaßnahmen IGS Stromberg		225.000			225.000			168.750
061.702001 Baumaßnahmen IGS Bad Kreuznach		1.040.000			1.040.000			676.000
095.006002 K06 Ausbau freie Strecke Kirn-Kreisgrenze		100.000			100.000			25.000
095.038001 K38 Ausbau freie Strecke Warmsroth-Kreisgrenze		50.000			50.000			17.500
095.053002 K53 Erneuerung Brücke OD Weinsheim		50.000			50.000			17.500
Summe 2017		**10.895.000**			**8.135.000**	**1.710.000**	**1.050.000**	**4.571.250**
Gesamtbetrag der Investitionskredite 2016 bis 2020 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	**7.284.600**	**7.604.600**			**7.004.100**	**2.915.100**	**3.531.100**	**28.339.500**

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

	lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushalts-jahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020
				in €uro					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-805.192	-9.519.350	-4.399.140	-4.932.520	-6.299.360	-8.890.810
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.204.285	3.969.000	4.121.900	4.188.200	4.255.900	4.337.100
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	-5.009.476	-13.488.350	-8.521.040	-9.120.720	-10.555.260	-13.227.910
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-5.009.476	-13.488.350	-8.677.040	-9.276.720	-10.711.260	-13.383.910
	6	-	**Mindesttilgung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)**	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979	3.320.979
	7	=	**"freie Finanzspitze"**	-8.330.455	-16.809.329	-11.998.019	-12.597.699	-14.032.239	-16.704.889

	Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2017- 72.000 €uro IK; 25.000.000 €uro LK			Ende 2015	136.951.000	€uro		
		Jahr 2018 - 178.000 €uro IK; 25.000.000 €uro LK			Ende 2016	150.439.000	€uro		
		Jahr 2019 - 9.000.000 € IK			Ende 2017	158.939.000	€uro		

IK=Investitonskredite; LK=Liquiditätskredite

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

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €[1]	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-16.792.801	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-8.076.255	*)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-10.532.882	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-5.600.673	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-15.557.090	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-10.715.400	
7	Zwischensumme		**-67.275.101**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-11.357.200	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-12.600.870	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.038.360	
11	**Summe**		**-106.271.531**	

*) Ergebnisrechnung gemäß Jahresabschluß 2013

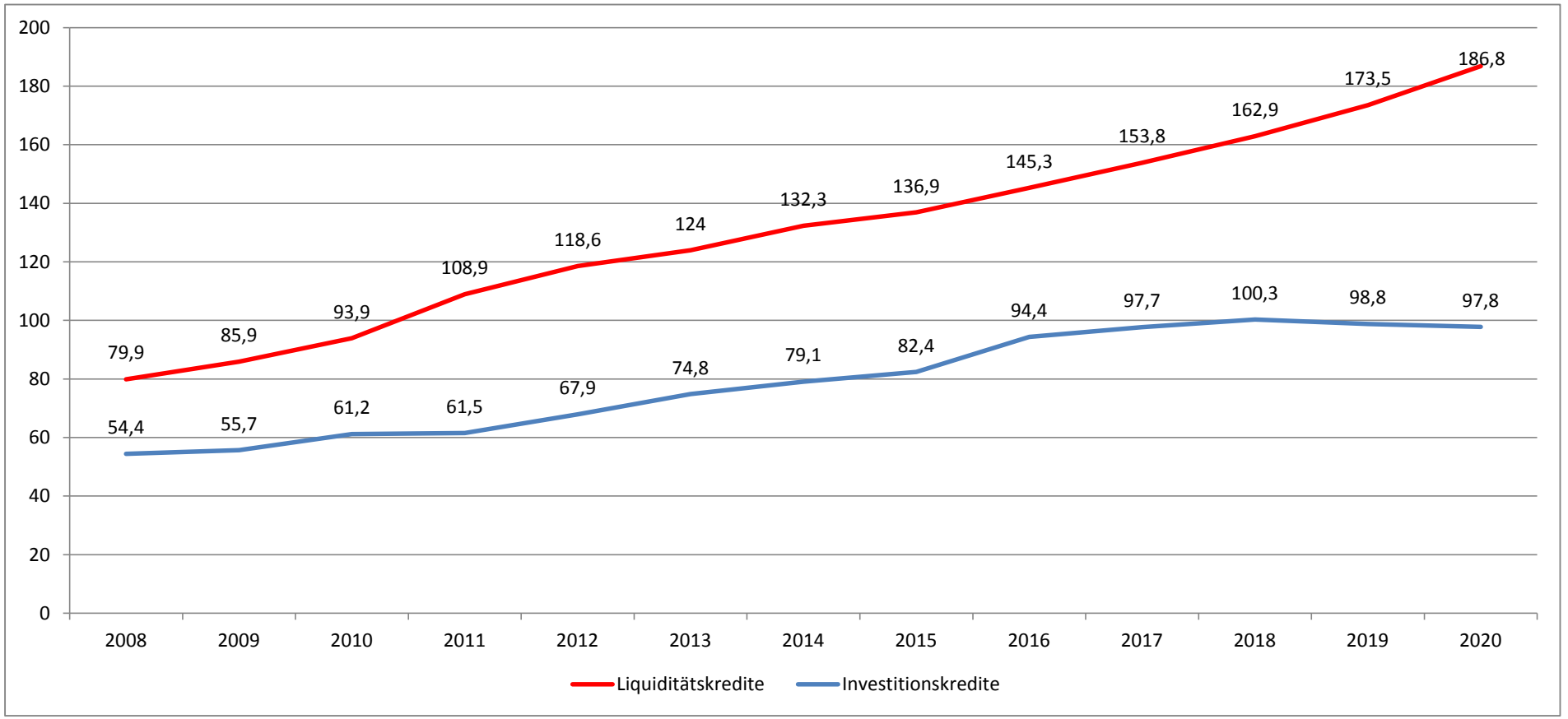
Direkt gegen Eigenkapital gebucht sind Zugänge aus dem Übergang von Schulvermögen	6.365.400,50
Das negative Eigenkaital verändert sich zum 31.12.2014 somit um	-4.167.481,50

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (ab 2008-2015)				**-89.234.471**
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.798.541	3.096.264	-9.894.806
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-4.147.879	3.321.478	-7.469.357
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-3.847.377	3.912.070	-7.759.446
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-803.291	4.204.285	-5.007.576
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-9.519.350	3.969.000	-13.488.350
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-4.399.140	4.277.900	-8.677.040
8	vorzutragender Betrag				**-97.911.511**
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-4.932.520	4.344.200	-9.276.720
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.299.360	4.411.900	-10.711.260
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.890.810	4.493.100	-13.383.910
12	**Summe**				**-131.283.401**

Landkreis Bad Kreuznach

Entwicklung der Kredite (Mio.€)



Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskredite	**79,9**	**85,9**	**93,9**	**108,9**	**118,6**	**124**	**132,3**	**136,9**	**145,3**	**153,8**	**162,9**	**173,5**	**186,8**
Investitionskredite	**54,4**	**55,7**	**61,2**	**61,5**	**67,9**	**74,8**	**79,1**	**82,4**	**94,4**	**97,7**	**100,3**	**98,8**	**97,8**
Gesamt	**134,3**	**141,6**	**155,1**	**170,4**	**186,5**	**198,8**	**211,4**	**219,3**	**239,7**	**251,5**	**263,2**	**272,3**	**284,6**

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

1. Deckungsfähigkeit:

1.1 Ergebnishaushalt:

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

Teilhaushaltsübergreifend sind folgende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51). Höhere Personalkostenerstattungen dienen zur Deckung höherer Aufwendungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

2. Abschreibungen (Kontengruppe 53). Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) dienen zur Deckung höherer Abschreibungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

1.2 Finanzhaushalt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Übertragbarkeit:

2.1 Ergebnishaushalt:

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

2.2 Finanzhaushalt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. In Höhe der voraussichtlich noch benötigten Ein- und Auszahlungen können Ein- bzw. Ausgabereste gebildet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).

Stellenplan 2017

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.1 Zentrale Verwaltung						
	00 Verwaltungsleitung						
00000460	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordneter		1,00	1,00	1,00		
00000462	DAE ehrenamtl. Kreisbeigeordneter		1,00	1,00	1,00		
00000900	Kreisamtmann/frau	A11	0,50	0,50	0,50	A11	Gleichstellungsstelle GB IV
00000872	Regierungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	A15	Landesbeamtin
00000456	Landrätin/Landrat (2. Wahlperiode)	B6	1,00	1,00	1,00	B6	
00000454	1. Kreisbeigeordnete/r (2. Wahlperiode)	B4	1,00	1,00	1,00	B4	
00000442	Beschäftigte-/r	08		0,50	0,39	08	
00000446	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9-
00000860	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000436	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000438	Beschäftigte-/r	06		0,51	0,26	06	
00000440	Beschäftigte-/r	06	0,51				zuvor Orga Nr. 10
00000466	Beschäftigte-/r	05	0,52		0,52	05	zuvor Orga Nr. 10
00000942	Beschäftigte-/r	02	0,82	0,82	0,82	02	
	Summe Organisationseinheit		*10,35*	*10,33*	*10,49*		
	00 Büro des Landrates						
00000690	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10	
00000447	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	A14	
00001242	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	Hauptamtlicher KFI
00000702	Beschäftigte-/r	13	1,00	1,00	1,00	13	
00000701	Beschäftigte-/r	12	1,00	1,00	1,00	12	
00001213	Beschäftigte-/r	12	1,00	1,00	1,00	10	Klimaschutzbeauftragter
00001312	Beschäftigte-/r	10	1,00				Bildungskoordinator, 2 Jahre befristet, 100% Förderung Bund, 1,00 KW 01.01.2019

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	00 Büro des Landrates						
00000427	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001212	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00			z.Zt. N.N. - Zusatzstelle Wirtschaftsförderung -
00000708	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Summe Organisationseinheit		*10,00*	*9,00*	*8,00*		
	10 Zentrale Dienste						
00001214	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9	
00001098	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,25	0,30	0,25	A10	LGG
00001214	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00				besetzt mit A9
00000484	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000486	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,00	1,00	1,00	A9mD	
00000481	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000896	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00001040	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00000440	Beschäftigte-/r	06		0,65	0,51	06	
00000476	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000477	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000649	Beschäftigte-/r	06		1,00	1,00	06	
00000896	Beschäftigte-/r	06		1,00			
00001040	Beschäftigte-/r	06		1,00			
00000466	Beschäftigte-/r	05		0,52			
00000467	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000468	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05	
00000470	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000474	Beschäftigte-/r	05		0,65	0,65	05	
00000475	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05	
00000463	Beschäftigte-/r	04	1,00	1,00	1,00	04	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	10 Zentrale Dienste						
00001276	Beschäftigte-/r	03	0,44	0,44	0,44	03	(Stelle aufgeteilt 0,44 Orga Nr. 10 und 0,26 Orga Nr. 63)
00000528	Beschäftigte-/r	02		1,00			
	Summe Organisationseinheit		*13,15*	*17,02*	*15,31*		
	11 Organisation und Informationstechnik						
00001200	Kreisinspektor-/in	A9		1,00			
00000536	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10	besetzt mit A10
00000501	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,00	1,00	A12	
00000497	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13gD	
00000502	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000506	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	
00001256	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00			Nachfolgekraft
00000499	Beschäftigte-/r	09	0,87	0,87	0,44	09	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 28.02.2017, FreiSt.Ph ab 16.07.2013, 0,87*KW (01.03.2017)
00000597	Beschäftigte-/r	09	0,87				vorher Orga-Nr. 50
00000508	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001215	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001257	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00			Azubi EDV
00001313	Beschäftigte/r Technik	08	1,00				Azubi EDV
00000509	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000510	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Summe Organisationseinheit		*12,74*	*12,87*	*9,44*		
	12 Personalverwaltung						
00001127	Kreissekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	A6	
00001128	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				zuvor Orga-Nr. 13
00000558	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,00	1,00	A10	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	12 Personalverwaltung						
00000513	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000520	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000522	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000523	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000647	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Summe Organisationseinheit		*7,00*	*7,00*	*7,00*		
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter						
00001126	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	A5-8	
00001171	Kreissekretär/in	A6		1,00			
00001220	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	A5-8	
00001262	Kreissekretär/in	A6	1,00				
00001263	Kreissekretär/in	A6	1,00				
00000549	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9-11	
00001128	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9-11	
00001166	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9-11	
00001167	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9-11	
00001216	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				
00001218	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				
00001219	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				
00001168	Anw gD	A9-11	1,00	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001169	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A6	Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001216	Anw gD	A9-11		1,00	1,00	A9-11	
00001217	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2014
00001218	Anw gD	A9-11		1,00	1,00	A9-11	
00001219	Anw gD	A9-11		1,00	1,00	A9-11	
00001258	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2015
00001259	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2015

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	13 Auszubildende - Beamtenanwärter						
00001260	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2015
00001261	Anw gD	A9-11	1,00	1,00	1,00	A9-11	Anwärterstelle gD ab 01.07.2015
00001300	Anw gD	A9-11	1,00	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001301	Anw gD	A9-11	1,00	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001302	Anw gD	A9-11	1,00	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001303	Anw gD	A9-11	1,00	1,00			Anwärterstelle gD ab 01.07.2016
00001314	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001315	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001316	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001317	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001318	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017
00001319	Anw gD	A9-11	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017, SVG
00001262	Anw mD	A5-8		1,00	1,00	A5-8	
00001263	Anw mD	A5-8		1,00	1,00	A5-8	
00001298	Anw mD	A5-8	1,00	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2016
00001299	Anw mD	A5-8	1,00	1,00			Anwärterstelle mD ab 01.07.2016
00001320	Anw mD	A5-8	1,00				Anwärterstelle gD ab 01.07.2017, SVG
00001321	Anw mD	A5-8	1,00				Anwärterstelle mD ab 01.07.2017
00001322	Anw mD	A5-8	1,00				Anwärterstelle mD ab 01.07.2017
	Summe Organisationseinheit		*27,00*	*25,00*	*17,00*		
	14 Auszubildende - Beschäftigte						
00001174	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,00			
00001221	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,00	1,00	Azubi	
00001222	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,00	1,00	Azubi	
00001223	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi		1,00	1,00	Azubi	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	14 Auszubildende - Beschäftigte						
00001264	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2015
00001265	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00	1,00	Azubi	Azubi VerwFa ab 01.08.2015
00001266	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00			Azubi VerwFa ab 01.08.2016
00001304	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00	1,00			Azubi VerwFa ab 01.08.2016
00001323	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001324	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001325	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001326	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001327	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2017
00001328	Azubi VerwFA TVAöD	Azubi	1,00				Azubi VerwFa ab 01.08.2016
00001172	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001173	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001221	Beschäftigte-/r	05	1,00				
00001222	Beschäftigte-/r	05	1,00				
00001223	Beschäftigte-/r	05	1,00				
	Summe Organisationseinheit		*13,00*	*10,00*	*5,00*		
	15 Personalvertretung						
00000404	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Summe Organisationseinheit		*1,00*	*1,00*	*1,00*		
	16 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
00000571	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00001283	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00			besetzt mit A10
00000572	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	0,90	A12	
00000574	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	1,00 * KU A11
00000575	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
	Summe Organisationseinheit		*5,00*	*5,00*	*3,90*		
	90 Finanzverwaltung, Controlling						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	90 Finanzverwaltung, Controlling						
00001129	Kreissekretär/in	A6	0,00	0,63	0,00	A6	Elternzeit
00000975	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	z.Zt. N.N.
00000655	Regierungsamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A12	Landesbeamter, besetzt mit A12
00000901	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000662	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	1,00 * KU A11
00000657	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
00000779	Beschäftigte-/r	08	0,51	0,51	0,26	08	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 30.04.2017, FreiSt.Ph ab 16.08.2013, 0,51*KW 01.05.2017
00001019	Beschäftigte-/r	08	0,51		0,51	05	zuvor Orga-Nr. 45
	Summe Organisationseinheit		*6,02*	*6,14*	*5,77*		
	91 Kreiskasse						
00000578	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	A8	
00000639	Kreishauptsekretär/in	A8	0,75	0,60	0,60	A8	
00001042	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				zuvor Orga Nr. 40
00000643	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000539	Beschäftigte-/r	09		1,00	1,00	09	
00000646	Beschäftigte-/r	06	0,87	1,00	0,87	06	
00000648	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Summe Organisationseinheit		*5,62*	*5,60*	*5,47*		
	Summe 1.1 Zentrale Verwaltung		*110,88*	*108,96*	*88,38*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.2 Kommunalaufsicht, Recht						
	20 Kommunalaufsicht						
00000400	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10	besetzt mit A10
00000415	Kreisamtmann/frau	A11		1,00	1,00	A11	
00000401	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000416	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000539	Beschäftigte-/r	10	1,00				zuvor Orga-Nr. 91
	Summe Organisationseinheit		*4,00*	*4,00*	*4,00*		
	21 Rechtsangelegenheiten						
00000418	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	0,95	0,95	0,95	A15	bis 20.12.2017 befristete Tz mit 38h
00001311	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15		0,50			
00001139	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13hD	0,00	0,00	0,00	A13hD	z. Zt. unbez. SU (bis 09/2018)
00000959	Beschäftigte-/r	13	1,00	1,00	1,00	13	davon 0,23 befristet bis 09/2018
00001310	Beschäftigte-/r	13	0,50				
00001015	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000406	Beschäftigte-/r	08	0,41	0,41	0,41	08	
00000870	Beschäftigte-/r	08		0,27	0,27	08	
	Summe Organisationseinheit		*3,86*	*4,13*	*3,63*		
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
00001039	Kreisobersekretär/in	A7		0,50	0,50	A7	
00001039	Kreishauptsekretär/in	A8	0,50				besetzt mit A7
00000409	Beschäftigte-/r	10	1,00		1,00	09	
00000409	Beschäftigte-/r	09		1,00			
00000548	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000411	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Summe Organisationseinheit		*3,50*	*3,50*	*3,50*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22 Zentrale Bußgeldstelle						
	Summe 1.2 Kommunalaufsicht, Recht		*11,36*	*11,63*	*11,13*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	1.3 Sicherheit und Ordnung						
	30 Ordnungsbehörde						
00000431	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000432	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000434	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
00000428	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.1c / EGr. 9-
00000408	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001175	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001048	Beschäftigte-/r	05		1,00	1,00	05	
00001136	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001137	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001162	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001174	Beschäftigte-/r	05	1,00		1,00	05	vorher Orga Nr. 14, Stellennachf. 1048
00001225	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
	Summe Organisationseinheit		*11,00*	*11,00*	*12,00*		
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00001126	Kreissekretär/in	A6	1,00				vorher Orga Nr. 13
00001043	Kreisinspektor-/in	A9		1,00			
00001083	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9	
00001166	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				zuvor Orga-Nr. 13
00001284	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00			Zusatzstelle, z.Zt. N.N.
00000452	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A9mD	besetzt mit A9 mD
00000903	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000450	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00001060	Kreisinspektor-/in	A9mD	1,00	1,00	1,00	A8	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht						
00000448	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000441	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000443	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001043	Beschäftigte-/r	09	1,00		0,75	09	
00001201	Beschäftigte-/r	09		1,00	1,00	06	
00000437	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001201	Beschäftigte-/r	08	1,00				besetzt mit EGr. 6
00000439	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001285	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	03	
00001286	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00			
	Summe Organisationseinheit		*17,00*	*15,00*	*12,75*		
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassunsbehörde						
00001045	Kreissekretär/in	A6	0,63	0,50	0,50	A6	
00001170	Kreissekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	A6	
00000876	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	A7	besetzt mit A7
00000461	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000459	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000453	Beschäftigte-/r	09	1,00		1,00	09	
00000458	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00001178	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000453	Beschäftigte-/r	08		1,00			
00000457	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000469	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00000496	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	32 Straßenverkehrs u. Kraftfahrzeugzulassunsbehörde						
00000455	Beschäftigte-/r	06	0,51				zuvor Orga Nr. 53
00000469	Beschäftigte-/r	06		1,00			
00000471	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000473	Beschäftigte-/r	06	0,46	0,46	0,46	06	
00000483	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,26	06	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 31.01.2017, FreiSt.Ph ab 01.07.2013, 0,51*KW (01.02.2017)
00000485	Beschäftigte-/r	06	0,77	0,77	0,77	06	
00000491	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000493	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001177	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000929	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	0,64	05	
00000930	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	0,64	05	
00000966	Beschäftigte-/r	05	0,00	0,00	0,00	05	Elternzeit
00001029	Beschäftigte-/r	05		0,51	0,51	05	
00001059	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001176	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	0,64	05	
00001245	Beschäftigte-/r	05	0,55	0,55	0,55	05	
00001246	Beschäftigte-/r	05	0,68	0,68	0,68	05	
	Summe Organisationseinheit		*20,31*	*20,18*	*19,93*		
	80 Veterinärwesen						
00000749	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000750	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,00	1,00	A10	
00000750	Kreisamtmann/frau	A11	1,00				besetzt mit A10
00000752	Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,50	0,50	0,50	A13gD	Landesbeamter, besetzt mit A13 (Stelle aufgeteilt, 0,50 vgl. Orga

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
							Nr. 80 und 0,50 vgl. Orga Nr. 83)
00000753	Oberveterinärrat/rätin	A14	1,00	1,00	0,25	13	
					0,75	A14	
00000754	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
00000751	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,00	1,00	A9mD	
00001116	Beschäftigte-/r	14	1,00	1,00	1,00	14	
00000748	Beschäftigte-/r	13	0,76	0,50	0,50	13	29,5h zzgl. 9,5h ambulante Fleischbeschau
00000744	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000745	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	05	z.Zt. besetzt mit Azubi LMK, EGr. 5
00000746	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	0,50	09	Landesbediensteter, 1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.11.2009 bis 30.04.2017, FreiSt.Ph ab 01.08.2013, 1,00 * KW 01.05.2017
00000747	Beschäftigte-/r	09	0,41	0,41	0,41	09	
00000955	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001151	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	05	z.Zt. besetzt mit Azubi LMK, EGr. 5
00001269	Beschäftigte-/r	09	1,00				Azubi LMK ab 2016
00000552	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00000552	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001269	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001287	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00			Tiermedizinische Fachangestellte - Zusatzstelle, z.Zt. N.N.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 Veterinärwesen						
	Summe Organisationseinheit		*14,67*	*15,41*	*12,91*		
	Summe 1.3 Sicherheit und Ordnung		*62,98*	*61,59*	*57,59*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	2 Schulen						
	21130 Grundschule Wallhausen						
00001033	Beschäftigte-/r	06	0,24	0,24	0,24	06	(Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130)
00001032	Beschäftigte-/r	05	0,27	0,27	0,27	06	-BAT VIb Fg. 1b- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
00001008	Beschäftigte-/r	03	0,10	0,10	0,10	03	(Betreuungskraft GS Wallhausen)
00001332	Beschäftigte-/r	03	0,13				(Betreuungskraft GS Wallhausen)
	Summe Organisationseinheit		*0,74*	*0,61*	*0,61*		
	21510 Realschule plus Kirn - Integrativ						
00001163	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001164	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,39	0,39	06	
00001165	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,39	0,39	05	
00001240	Beschäftigte-/r	04	1,00	1,00	1,00	04	
00001180	Beschäftigte-/r	02	0,53	0,53	0,53	02	
00001181	Beschäftigte-/r	02	0,53	0,53	0,53	02	
00001182	Beschäftigte-/r	01	0,53	0,53	0,53	01	
00001183	Beschäftigte-/r	01	0,51	0,51	0,51	01	
	Summe Organisationseinheit		*4,88*	*4,88*	*4,88*		
	21520 Realschule plus Kirn - Kooperativ						
00000681	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	
00001031	Beschäftigte-/r	05	0,41	0,41	0,41	05	
00001224	Beschäftigte-/r	05	0,44	0,44	0,44	05	
	Summe Organisationseinheit		*1,85*	*1,85*	*1,85*		
	21530 Realschule plus am Rotenfels						
00001147	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001148	Beschäftigte-/r	05	0,90	0,90	0,87	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21530 Realschule plus am Rotenfels						
00001146	Beschäftigte-/r	02a	0,65	0,65	0,65	02a	
00001141	Beschäftigte-/r	02	0,53	0,53	0,53	02	
00001142	Beschäftigte-/r	02	0,66	0,66	0,66	02	
00001144	Beschäftigte-/r	02	0,53	0,53	0,53	02	
00001145	Beschäftigte-/r	02	0,51	0,51	0,51	02	
00001143	Beschäftigte-/r	01	0,51	0,51	0,51	01	
	Summe Organisationseinheit		*5,29*	*5,29*	*5,26*		
	21540 Crucenia Realschule plus Bad Kreuznach						
00000978	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000999	Beschäftigte-/r	05	0,74	0,73	0,74	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
00001208	Beschäftigte-/r	05	0,74	0,73	0,74	05	
00000982	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000983	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000984	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000994	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00001036	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00001107	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00001280	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,50	0,50	0,50	S11b	Jobfux
	Summe Organisationseinheit		*6,70*	*6,68*	*6,70*		
	21550 Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim						
00000997	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000996	Beschäftigte-/r	05	0,50	0,50			z.Zt. N.N.
00001070	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,40	0,39	05	
00001252	Beschäftigte-/r	05	0,39	0,40	0,39	05	
	Summe Organisationseinheit		*2,28*	*2,30*	*1,78*		
	21560 Realschule plus Langenlonsheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21560 Realschule plus Langenlonsheim						
00001000	Beschäftigte-/r	05	0,63	0,63	0,63	05	
00001001	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001082	Beschäftigte/r Technik	05	0,20	0,20	0,20	05	(Stelle aufgeteilt, 0,20 Orga Nr. 21560, 0,20 Orga Nr. 21810, 0,60 als E-Check Orga Nr. 61)
	Summe Organisationseinheit		*1,83*	*1,83*	*1,83*		
	21570 Realschule plus Meisenheim						
00001002	Beschäftigte-/r	05	0,32	0,32	0,32	05	
00001003	Beschäftigte-/r	05	0,32	0,32	0,32	05	
	Summe Organisationseinheit		*0,64*	*0,64*	*0,64*		
	21580 Realschule plus Wallhausen						
00001006	Beschäftigte-/r	06	0,76	0,76	0,76	06	(Stelle aufgeteilt, 0,76 Orga Nr. 21580, 0,24 Orga Nr. 21130)
00001004	Beschäftigte-/r	05	0,41	0,41	0,41	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,29 Orga Nr. 21130, 0,46 Orga Nr. 21580)
	Summe Organisationseinheit		*1,17*	*1,17*	*1,17*		
	21590 Realschule plus Waldböckelheim						
00001005	Beschäftigte-/r	05	0,27	0,27	0,27	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,34 Orga Nr. 21590, 0,20 Orga Nr. 22140)
	Summe Organisationseinheit		*0,27*	*0,27*	*0,27*		
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach						
00000685	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000687	Beschäftigte-/r	05	0,96	0,96	0,96	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00001241	Beschäftigte-/r	05		0,37	0,37	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21710 Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach						
00001248	Beschäftigte-/r	05	0,67	0,30	0,67	05	
00000688	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
	Summe Organisationseinheit		*3,25*	*3,25*	*3,62*		
	21720 Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach						
00000696	Beschäftigte-/r	05	0,42	0,42	0,42	05	
00000699	Beschäftigte-/r	05	0,79	0,79	0,79	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00001028	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001155	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000785	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	02	
00000789	Beschäftigte-/r	02	0,58	0,58	0,58	02	
00000790	Beschäftigte-/r	02	0,62	0,62	0,62	02	
00000791	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	02	
00000798	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	02	
	Summe Organisationseinheit		*6,72*	*6,72*	*6,72*		
	21730 Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach						
00000781	Beschäftigte-/r	05	0,82	1,00	0,82	05	
00001105	Beschäftigte-/r	05	0,60	0,51	0,60	06	
00001106	Beschäftigte-/r	05	0,60	0,51	0,60	05	
00001243	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
	Summe Organisationseinheit		*3,02*	*3,02*	*3,02*		
	21740 Gymnasium Kirn						
00000805	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000804	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6-
00000939	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21740 Gymnasium Kirn						
	Summe Organisationseinheit		*3,00*	*3,00*	*3,00*		
	21750 Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim						
00000808	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000812	Beschäftigte-/r	05	0,57	0,57	0,57	05	
00001084	Beschäftigte-/r	05	0,57	0,57	0,50	05	
00000815	Beschäftigte-/r	02		0,77	0,77	02	
	Summe Organisationseinheit		*2,14*	*2,91*	*2,84*		
	21810 Integrierte Gesamtschule Stromberg						
00000817	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000816	Beschäftigte-/r	05	0,99	0,99	0,99	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000818	Beschäftigte-/r	05	0,86	0,86	0,86	05	
00000846	Beschäftigte/r Technik	05	0,20	0,20	0,20	05	(Stelle aufgeteilt, 0,20 Orga Nr. 21560, 0,20 Orga Nr. 21810, 0,60 als E-Check Orga Nr. 61)
	Summe Organisationseinheit		*3,05*	*3,05*	*3,05*		
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm Bad Kreuznach						
00000979	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001249	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00000987	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001226	Beschäftigte-/r	05	0,62	0,61	0,41	05	
00000668	Beschäftigte-/r	02	0,39	0,77	0,39	02	ab 01.03.2016 ATZ - Teilzeitmodell bis 31.05.2019
00000820	Beschäftigte-/r	02	0,64	0,64	0,58	02	
00000976	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02	
00000980	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02	
00000985	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	21820 Integrierte Gesamtschule Sophie Sondhelm Bad Kreuznach						
00000995	Beschäftigte-/r	02	0,50	0,50	0,50	02	
00001073	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,50	0,50	0,50	S11b	Jobfux
	Summe Organisationseinheit		*7,15*	*7,52*	*6,88*		
	22110 Schule am Ellerbach Bad Kreuznach						
00000826	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00001108	Beschäftigte-/r	05	0,73	0,73	0,73	05	(Stelle aufgeteilt, 0,46 Orga Nr. 22110 und 0,31 Orga Nr. 22120)
	Summe Organisationseinheit		*1,23*	*1,23*	*1,23*		
	22115 Verpflegungsküche, Förderschulzentrum						
00000825	Beschäftigte-/r	05	0,90	0,90	0,90	05	
00000935	Beschäftigte-/r	03	0,77	0,77	0,77	03	
00001074	Beschäftigte-/r	02	0,35	0,39	0,39	02	
00001075	Beschäftigte-/r	02	0,51	0,51	0,51	02	
	Summe Organisationseinheit		*2,53*	*2,57*	*2,57*		
	22120 Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach						
00000956	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	06	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22110, 0,50 Orga Nr. 22120)
00000851	Beschäftigte-/r	05	0,24	0,24	0,24	05	
	Summe Organisationseinheit		*0,74*	*0,74*	*0,74*		
	22130 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn						
00000828	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	05	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00000831	Beschäftigte-/r	05	0,24	0,24	0,24	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,71 Orga Nr. 23130 und 0,24 Orga Nr. 22130)

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	22130 Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn						
	Summe Organisationseinheit		*0,74*	*0,74*	*0,74*		
	22140 Burgschule Schloßböckelheim						
00000802	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	Zulage Sonderschulhausmeister
00001154	Beschäftigte-/r	05	0,24	0,24	0,20	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt 0,34 Orga Nr. 21590, 0,20 Orga Nr. 22140)
	Summe Organisationseinheit		*0,88*	*0,88*	*0,84*		
	23110 BBS TGHS Bad Kreuznach						
00000856	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	
00000859	Beschäftigte-/r	05		0,82			
00000949	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001049	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001255	Beschäftigte-/r	05	0,92	0,92	0,92	05	
00000948	Beschäftigte-/r	02	0,00	0,00	0,00	02	Elternzeit
	Summe Organisationseinheit		*3,92*	*4,74*	*3,92*		
	23120 BBS Wirtschaft Bad Kreuznach						
00000862	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	
00000858	Beschäftigte-/r	05	0,96	0,96	0,96	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000864	Beschäftigte-/r	05	0,91	0,91	0,91	06	besetzt mit -BAT VIb Fg. 1b/EGr. 6-
00000865	Beschäftigte-/r	05	0,69	0,69	0,69	05	
00000861	Beschäftigte-/r	02	0,64	0,64	0,64	02	
	Summe Organisationseinheit		*4,20*	*4,20*	*4,20*		
	23130 BBS Kirn						
00001078	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	05	(Stelle aufgeteilt, 0,50 Orga Nr. 22130, 0,50 Orga Nr. 23130)
00000837	Beschäftigte-/r	05	0,70	0,70	0,70	06	-BAT VIb Fg. 1b / EGr. 6- (Stelle aufgeteilt, 0,71 Orga Nr. 23130 und

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	23130 BBS Kirn						
							0,24 Orga Nr. 22130)
00000867	Beschäftigte-/r	05	0,36	0,36	0,36	05	
00000868	Beschäftigte-/r	05	0,43	0,43	0,43	05	
	Summe Organisationseinheit		*1,99*	*1,99*	*1,99*		
	Summe 2 Schulen		*70,21*	*72,08*	*70,35*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.1 Soziale Sicherung						
	40 Eingliederung und Pflege						
00001220	Kreissekretär/in	A6	1,00				vorher Orga Nr. 13
00000551	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	09	besetzt mit EGr. 9
00001042	Kreisinspektor-/in	A9		1,00	1,00	A9	
00001130	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9	
00001288	Kreisinspektor-/in	A9		1,00			
00000541	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000567	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10	
00000576	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,88	0,88	0,88	A10	
00000886	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10	
00001109	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,00	1,00	A10	
00001150	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10	
00000514	Kreisamtmann/frau	A11	0,63	0,63	0,63	A11	GB IV
00000516	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000517	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000519	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000512	Beschäftigte-/r	13	1,00	1,00	1,00	13	
00000503	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000465	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000504	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000915	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000928	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000945	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001018	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8
00001156	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001268	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000559	Beschäftigte-/r	08	0,65	0,65	0,65	08	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	40 Eingliederung und Pflege						
00000561	Beschäftigte-/r	08	0,50	0,50	0,50	08	
00000564	Beschäftigte-/r	06	0,41	0,41	0,41	06	
00001288	Beschäftigte-/r	06	1,00				Zusatzstelle Fallzahlen Asyl, z.Zt. N.N.
00000892	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000555	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000505	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00000526	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001329	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00				Zusatzstelle WfbM aufgrund RS LSJV
	Summe Organisationseinheit		*27,57*	*27,57*	*26,57*		
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung						
00000577	Kreishauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	0,88	A8	besetzt mit 0,88
00000529	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8
00000569	Regierungsoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A11	Landesbeamter, besetzt mit A11
00000570	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000616	Regierungsoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A11	Landesbeamter, besetzt mit A11
00000565	Regierungsamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	Landesbeamtin
00000566	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000511	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000591	Beschäftigte-/r	10	0,65	0,65	0,65	10	seit 08/2010 abgeordnet zu Caritas
00000557	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000580	Beschäftigte-/r	08	0,77	0,77	0,39	08	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 31.07.2017, FreiSt.Ph ab 15.11.2013, 0,77*KW (01.08.2017)
00001277	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001228	Beschäftigte-/r	06	0,51		0,51	06	
00000891	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	41 Soziale Hilfe, Grundsicherung und Betreuung						
00001228	Beschäftigte-/r	05		0,51			
00000581	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,87	0,77	0,77	S12	
00000941	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001110	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,41	0,39	0,51	S12	
00001229	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
	Summe Organisationseinheit		*16,21*	*16,09*	*15,71*		
	45 Jobcenter						
00001282	Kreissekretär/in	A6		1,00	1,00	A6	
00001282	Kreisobersekretär/in	A7	1,00				
00000594	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000595	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000936	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,50	0,50	0,50	A10	
00000960	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00001095	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00001087	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00001094	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	A14	
00000589	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000926	Beschäftigte-/r	09		0,41	0,00	09	
00001017	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001088	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001101	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	BA-Personaleinstellung
00001124	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00001125	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00001281	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001330	Beschäftigte-/r	09	0,50				SGG
00000586	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000927	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000950	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001013	Beschäftigte-/r	08	0,38	0,00	0,00	08	
00001014	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	05	
					0,00	08	
00001016	Beschäftigte-/r	08		0,00	0,00	08	
00001019	Beschäftigte-/r	08		0,44			
00001020	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001021	Beschäftigte-/r	08		1,00			
00001022	Beschäftigte-/r	08	0,72	0,72	0,72	08	
00001023	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00001024	Beschäftigte-/r	08	0,77	0,77	0,77	08	
00001025	Beschäftigte-/r	08	0,50	0,50	0,50	08	
00001026	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00001091	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001102	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	BA-Personaleinstellung
00001117	Beschäftigte-/r	08	0,77	0,77	0,77	05	BA-Personaleinstellung
					0,00	06	
00001118	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	0,72	06	BA-Personaleinstellung, pers. Zulage nach BezTV zur EGr. 9
00001119	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001185	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001187	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001203	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00001250	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	pers. Zulage nach BezTV zur EG 9

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	45 Jobcenter						
00001270	Beschäftigte-/r	08	0,50	0,50	0,50	05	besetzt mit EGr. 5
00001271	Beschäftigte-/r	08	1,00	0,50	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00001274	Beschäftigte-/r	08	0,62	0,62	0,62	08	besetzt mit EGr. 8 + pers. Zulage nach BezTV
00000546	Beschäftigte-/r	06	0,56	0,46	0,46	06	
00001093	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,50	0,50	06	
00001140	Beschäftigte-/r	03	0,77	0,77	0,77	03	BA-Personaleinstellung
00001278	Beschäftigte-/r	03	1,00	1,00	1,00	03	
	Summe Organisationseinheit		*38,09*	*38,46*	*36,83*		
	Summe 3.1 Soziale Sicherung		*81,87*	*82,12*	*79,11*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
00000973	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9	
00001167	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				zuvor Orga Nr. 13
00001289	Kreisinspektor-/in	A9		1,00			
00000537	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,00	1,00	A10	
00000542	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000611	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A9mD	besetzt mit A9 mD
00000943	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,75				zuvor Orga Nr. 62
00001112	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,58	0,58	0,58	A10	
00000608	Kreisamtmann/frau	A11	0,63	0,63	0,63	A11	
00001197	Kreisverwaltungsrat/rätin	A13gD	1,00	1,00	1,00	A12	besetzt mit A12
00000602	Beschäftige/r soziale Dienste	13	1,00	1,00	0,50	13	ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 31.07.2017, FreiSt.Ph ab 01.10.2013, 1,00*KW (01.08.2017)
00000601	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000597	Beschäftigte-/r	09		1,00	1,00	09	
00000600	Beschäftigte-/r	09	0,72	0,72	0,72	09	
00000619	Beschäftigte-/r	09	0,00	1,00	0,00	09	Elternzeit
00000938	Beschäftigte-/r	09	0,51	0,51	0,51	09	
00000958	Beschäftigte-/r	09	0,46	0,46	0,56	09	
00000974	Beschäftigte-/r	09	0,95	0,95	0,95	09	
00001309	Beschäftigte-/r	09	1,00				
00001016	Beschäftigte-/r	08	0,46				zuvor Orga Nr. 45
00000649	Beschäftigte-/r	06	1,00				zuvor Orga Nr. 10
00001173	Beschäftigte-/r	05	1,00		1,00	05	zuvor Orga-Nr. 14

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	50 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Elterngeld						
00001234	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,50	0,50	0,50	S11b	
	Summe Organisationseinheit		*16,56*	*15,35*	*13,95*		
	51 Abstammungs- und Unterhaltsangelegenheiten						
00000549	Kreisinspektor-/in	A9	1,00				zuvor Orga Nr. 13
00000538	Kreisoberinspektor-/in	A10		1,00			
00000610	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000946	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,00	1,00	1,00	A10	Elternzeit
00001347	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00				UVG-Rechtsänderung 2017
00001348	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00				UVG-Rechtsänderung 2017
00000615	Kreisamtmann/frau	A11		1,00			
00000617	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A10	Elternzeit
00000906	Beschäftigte-/r	10	0,50	0,50	0,50	10	0,50 * KU EGr. 9
00000538	Beschäftigte-/r	09	1,00		1,00	09	
00001308	Beschäftigte-/r	09	1,00		1,00	09	
00001349	Beschäftigte-/r	09	1,00				UVG-Rechtsänderung 2017
00000626	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,00	1,00	1,00	S12	besetzt mit S12
00000627	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,00	1,00	1,00	S12	besetzt mit S12
00001291	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,00				besetzt mit S12
00001291	Beschäftige/r soziale Dienste	S12		1,00			
	Summe Organisationseinheit		*11,50*	*8,50*	*7,50*		
	52 Soziale Dienste						
00000634	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000633	Amtsrat/Amtsrätin	A12		1,00			
00000620	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,51	06	
00000618	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000632	Beschäftige/r soziale Dienste	S17	1,00		1,00	S15	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	52 Soziale Dienste						
00000629	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	0,52	0,52	0,52	S15	
00000632	Beschäftige/r soziale Dienste	S15		1,00			
00000622	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000623	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000624	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000932	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,75	1,00	0,75	S14	
00001038	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001099	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001160	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00001235	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,75	0,50	0,75	S14	
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00		1,00	S14	
00000621	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000625	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000628	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	1,00	1,00	1,00	S12	
00000630	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,77	0,77	0,77	S12	
00000631	Beschäftige/r soziale Dienste	S12a	0,77	0,77	0,77	S12	
00000633	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00				Betreuung umF
00000871	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,50	0,50	0,26	S12	
00001211	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001236	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
00001292	Beschäftige/r soziale Dienste	S12		1,00			
	Summe Organisationseinheit		*20,57*	*20,57*	*19,33*		
	53 Jugendförderung						
00000527	Kreisoberinspektor-/in	A10	0,00	0,50	0,00	A10	
00000926	Beschäftigte-/r	09	0,50				besetzt mit 0,41, zuvor Orga-Nr. 45
00001041	Beschäftigte-/r	08	0,41	0,41	0,41	08	
00000455	Beschäftigte-/r	06		0,00	0,00	06	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	53 Jugendförderung						
00000635	Beschäftigte-/r	03	0,31	0,31	0,31	03	
00000637	Beschäftige/r soziale Dienste	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
00001272	Beschäftige/r soziale Dienste	S12	0,50	0,50	0,50	S12	
00000638	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	0,64	0,64	0,64	S11b	
00001114	Beschäftige/r soziale Dienste	S11	1,00	1,00	1,00	S11b	Koordinatorin Schulsozialarbeit
00001307	Beschäftige/r soziale Dienste	S11		1,00			
00000636	Beschäftige/r soziale Dienste	S08	1,00	1,00	1,00	S08b	Stelle Jugendscout
00001305	Beschäftige/r soziale Dienste	S08		1,00			
00001306	Beschäftige/r soziale Dienste	S08		1,00			
	Summe Organisationseinheit		*5,36*	*8,36*	*4,86*		
	Summe 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		*53,99*	*52,78*	*45,64*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	4 Gesundheit und Sport						
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000722	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000961	Medizinaldirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
00000723	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	A16	
00000727	Kreisinspektor-/in	A9mD		1,00			
00000735	Beschäftige/r soziale Dienste	15	1,00	1,00	1,00	15	
00000721	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000724	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000725	Beschäftigte-/r	08	0,64	0,64	0,64	08	
00000951	Beschäftigte-/r	08	0,90	0,90	0,90	08	
00001237	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00001238	Beschäftigte-/r	08	1,00				
00000684	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000718	Beschäftigte-/r	06	0,50	0,86	0,86	06	
00000841	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000715	Beschäftigte-/r	05	0,67	0,67	0,67	05	
00000716	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000717	Beschäftigte-/r	05	0,62	0,50	0,50	05	
00000736	Beschäftigte-/r	05	1,00				
00001237	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001238	Beschäftigte-/r	05		1,00	1,00	05	
00001251	Beschäftigte-/r	05	0,00	0,64	0,64	05	z. Zt. Elternzeit
00001293	Beschäftigte-/r	05	0,64	1,00	1,00	05	
00000728	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000729	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	1,00	1,00	1,00	S14	
00000731	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,58	0,58	0,58	S14	
00000732	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,50	0,50	0,50	S14	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	70 Amtsärztlicher Dienst						
00000733	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,58	0,58	0,58	S14	
00000734	Beschäftige/r soziale Dienste	S14	0,75	0,83	0,75	S14	
	Summe Organisationseinheit		*20,38*	*21,70*	*20,62*		
	71 Jugend- und schulärztlicher Dienst						
00000742	Obermedizinalrat/rätin	A14	0,88	0,88	0,88	A14	
00000931	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	A13hD	Ärztin in Weiterbildung FA ÖGW, besetzt mit A13 (hD), befristete Teilzeit mit 20h bis 31.03.2017
00000953	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00	0,50	A14	bis 30.06.2017 befristete Tz mit 0,50, vgl. Stellen-Nr. 962
00001294	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00	1,00			z.Zt. N.N. - Arzt/Ärztin in Weiterbildung
00001333	Obermedizinalrat/rätin	A14	1,00				z.Zt. N.N. - Arzt/Ärztin in Weiterbildung
00000740	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	15	0,62	0,62	0,62	15	
00000962	Beschäftigte/r medizinischer Dienst	14	0,49	0,49	0,49	14	bis zum 30.06.2017 befristete Vollzeit, vgl. Stellen-Nr. 953
00000738	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000737	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000736	Beschäftigte-/r	05		0,62	0,62	05	
	Summe Organisationseinheit		*7,99*	*7,61*	*6,11*		
	Summe 4 Gesundheit und Sport		*28,37*	*29,31*	*26,73*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur						
	60 Bauen und Kultur						
00000659	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
00000711	Kreisamtmann/frau	A11	0,55	0,55	0,55	A11	
00000660	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000714	Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,90	0,90	0,90	A12	(Stelle aufgeteilt, 0,90 Orga Nr. 60 und 0,10 Orga Nr. 63)
00000663	Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
00000677	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000678	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000679	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	0,70 * KW
00000675	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000656	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000489	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	0,50 für Heimatwissenschaftliche Bibliothek und 0,50 für Kreismedienzentrum
00000650	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000651	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000686	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000968	Beschäftigte-/r	06	0,77	0,77	0,77	06	
00001198	Beschäftigte-/r	06	0,51	0,51	0,51	06	
	Summe Organisationseinheit		*14,73*	*14,73*	*14,73*		
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001044	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9	
00000704	Kreisamtmann/frau	A11	0,63	0,63	0,63	A11	
00000705	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	0,75	A11	1,00 * KU A10, zurzeit besetzt mit 0,75

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00000674	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	
00000671	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	0,87	11	besetzt mit 0,87
00000672	Beschäftigte/r Technik	11	0,67	0,67	0,67	11	
00001080	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	10	besetzt mit EGr. 10
00000612	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000669	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000676	Beschäftigte/r Technik	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000703	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg. 1c / EGr. 9-
00000680	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000967	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	
00001161	Beschäftigte/r Technik	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000707	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000667	Beschäftigte-/r	05	0,41	0,41	0,41	05	
00000940	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000967	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00000986	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	E-Check
00001058	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001079	Beschäftigte/r Technik	05	0,60	0,60	0,60	05	(Stelle aufgeteilt, 0,20 Orga Nr. 21560, 0,20 Orga Nr. 21810, 0,60 als E-Check Orga Nr. 61)
00001158	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Grünflächenpflege
00001199	Beschäftigte-/r	05	0,64	0,64	0,64	05	Springer-Schulsekretärin, z.Zt. N.N.
00001206	Beschäftigte/r Technik	05	1,00	1,00	1,00	05	Springer-Hausmeister
00001331	Beschäftigte-/r	05	1,00				Springer-Hausmeister, z.Zt. N.N.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	61 Gebäudemanagement und Schulen						
00001159	Beschäftigte/r Technik	03	1,00	1,00	1,00	03	Grünflächenpflege
00001295	Beschäftigte-/r	02	1,00	1,00	1,00	02	Gärtnergehilfe
00001296	Beschäftigte-/r	02	0,77	0,77	0,77	02	
	Summe Organisationseinheit		*24,72*	*23,72*	*23,34*		
	62 Planung						
00000698	Regierungsobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	A9mD	Landesbeamter, besetzt mit A9S
00001103	Kreisobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	A6	besetzt mit A6
00000970	Kreisoberinspektor-/in	A10		0,00	0,00	A10	
00000700	Bauamtmann, -frau	A11	1,00				besetzt mit A10
00000700	Baurat/rätin	A13hD		1,00	1,00	A14	
00000694	Beschäftigte/r Technik	14	1,00	1,00	1,00	14	
00000692	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	0,92	11	
00000693	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000710	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00001115	Beschäftigte/r Technik	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000421	Beschäftigte-/r	09	0,72	0,72	0,72	09	
00001027	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000438	Beschäftigte-/r	06	0,26				zuvor Orga Nr. 00
	Summe Organisationseinheit		*9,98*	*9,72*	*9,64*		
	63 Orgel- und Instrumentenmuseum Windesheim						
00001068	Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,10	0,10	0,10	A12	(Stelle aufgeteilt, 0,90 Orga Nr. 60 und 0,10 Orga Nr. 63)
00001065	Beschäftigte-/r	03	0,26	0,21	0,26	03	
00001066	Beschäftigte-/r	03	0,26	0,26	0,26	03	(Stelle aufgeteilt 0,44 Orga Nr. 10 und 0,26 Orga Nr. 63)
	Summe Organisationseinheit		*0,62*	*0,57*	*0,62*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	63 Orgel- und Instrumentenmuseum Windesheim						
	Summe 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen, Wohnen und Kultur		*50,05*	*48,74*	*48,33*		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	5.2 Natur- und Landschaftspflege						
	81 Landwirtschaft						
00000762	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000760	Kreisamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	A11	besetzt mit 0,80
00000757	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000758	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000755	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000969	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001297	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00			
	Summe Organisationseinheit		*6,64*	*6,64*	*5,64*		
	82 Boden-/ Naturschutz und Wasserwirtschaft						
00000766	Bauoberinspektor, -in	A10	1,00	1,00	1,00	A12	Landesbeamter, besetzt mit A12
00000765	Amtsrat/Amtsrätin	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
00000771	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000772	Beschäftigte/r Technik	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000764	Beschäftigte-/r	10		1,00			
00000763	Beschäftigte/r Technik	09	1,00	1,00	1,00	09	besetzt mit -BAT Vb Fg.16a, EGr. 9-, 1,00 * KU EGr. 08
	Summe Organisationseinheit		*5,00*	*6,00*	*5,00*		
	83 Umweltverwaltung						
00000972	Kreisinspektor-/in	A9	1,00	1,00	1,00	A9	
00000776	Kreisoberinspektor-/in	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
00000767	Bauamtmann, -frau	A11	1,00	1,00	1,00	A12	Landesbeamtin, besetzt mit A12
00000919	Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,50	0,50	0,50	A13gD	Landesbeamter, besetzt mit A13 (Stelle aufgeteilt, 0,50 vgl. Orga Nr. 80 und 0,50 vgl. Orga Nr. 83)
00000775	Beschäftigte-/r	11	1,00	1,00	1,00	11	
00000769	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	83 Umweltverwaltung						
00000770	Beschäftigte-/r	10	1,00	1,00	1,00	10	
00000774	Beschäftigte-/r	09		1,00			
00000768	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000773	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	1,00 * KU EGr. 05
00001172	Beschäftigte-/r	05	1,00		1,00	05	
	Summe Organisationseinheit		*9,50*	*9,50*	*9,50*		
	100 AWB Rechnungswesen						
00000783	Beschäftigte-/r	15	1,00	1,00	1,00	15	1,00 * KU EGr. 13
00000782	Beschäftigte-/r	09	1,00	1,00	1,00	09	
00000777	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	0,77	08	
00000778	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00001104	Beschäftigte-/r	06	1,00		1,00	06	
00001244	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00001104	Beschäftigte-/r	05		1,00			
	Summe Organisationseinheit		*6,00*	*6,00*	*5,77*		
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00000811	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	
00000795	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	05	besetzt mit EGr. 5
00000796	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000797	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000799	Beschäftigte-/r	06	0,69	0,64	0,69	06	
00000800	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000806	Beschäftigte-/r	06	0,64	0,64	0,64	06	
00000809	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	0,87	06	besetzt mit 0,87
00000839	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	0,00	06	
00001279	Beschäftigte-/r	06	0,69	0,64	0,69	06	
00000792	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	200 AWB Abfallwirtschaft						
00001081	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001191	Beschäftigte-/r	05	0,77	0,77	0,77	05	30,00h WSH Hochstetten-Dhaun
00001207	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001239	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00001247	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000788	Beschäftigte-/r	03	0,38	0,38	0,38	03	
00000921	Beschäftigte-/r	02	0,26	0,41			besetzt mit freiem Mitarbeitervertrag
00001149	Beschäftigte-/r	02	0,38	0,51			besetzt mit freiem Mitarbeitervertrag
00001192	Beschäftigte-/r	02	0,25	0,25	0,19	02	WSH KH (450 €)
00001253	Beschäftigte-/r	02	0,25	0,25	0,15	02	WSH Meisenheim (450 €)
00001254	Beschäftigte-/r	02	0,25	0,25	0,15	02	WSH Meisenheim (450 €)
	Summe Organisationseinheit		*16,56*	*16,74*	*14,53*		
	300 AWB Technische Anlagen						
00000849	Beschäftigte/r Technik	12	1,00	1,00	1,00	12	
00000845	Beschäftigte/r Technik	09	1,00	1,00	0,32	09	besetzt mit 0,64 -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-, ATZ-Stelle (Blockmodell) vom 01.12.2009 - 31.01.2020, FreiSt.Ph ab 01.01.2015, 1,00*KW (01.02.2020)
00000847	Beschäftigte/r Technik	09	1,00	1,00	1,00	09	1,00 besetzt mit -BAT Vb Fg.16a / EGr. 9-
00000840	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000843	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	07	besetzt mit EGr. 7
00000844	Beschäftigte-/r	08	1,00	1,00	1,00	08	
00000922	Beschäftigte-/r	08	1,00		1,00	08	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2017	2016	30.06.2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
	300 AWB Technische Anlagen						
00000838	Beschäftigte-/r	06	1,00	1,00	1,00	06	
00000824	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000834	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000836	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000922	Beschäftigte-/r	05		1,00			
00001275	Beschäftigte-/r	05	1,00	1,00	1,00	05	
00000822	Beschäftigte-/r	03	1,00	1,00	1,00	03	
00000814	Beschäftigte-/r	02	0,21	0,21	0,21	02	
	Summe Organisationseinheit		*13,21*	*13,21*	*12,53*		
	400 AWB Müllabfuhr						
00001334	Beschäftigte/r Technik	08	1,00				Disponent
00001335	Beschäftigte/r Technik	08	1,00				Disponent
00001336	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001337	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001338	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001339	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001340	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001341	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001342	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001343	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001344	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001345	Beschäftigte/r Technik	05	1,00				Fahrer
00001346	Beschäftigte/r Technik	03	1,00				Lader
	Summe Organisationseinheit		*13,00*	*0,00*	*0,00*		
	Summe 5.2 Natur- und Landschaftspflege		*69,91*	*58,09*	*52,97*		
	Summe		**539,62**	**525,30**	**480,23**		

Muster 13
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2017

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 159.017

Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	3,95	5,88	1	11,83	0	0	4	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3,95	5,88	1	10,83	0	0	4	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	11	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-5,05	-	-	-7,05	-	-	-	-

* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Kreistages	Seite 1
Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3 - 5
Stellenübersicht	Seite 6
Finanzplan	Seite 7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken	Seite 8
Schuldennachweis	Seite 9
Investitionsprogramme und Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 10 - 20
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 21 - 31

Beschluss
des Kreistages Bad Kreuznach

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2017 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach.

§ 1

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird festgesetzt auf

im Erfolgsplan	Erträge	14.995.600 €
	Aufwand	15.282.900 €
	Jahresverlust	-287.300 €
im Vermögensplan	Einnahmen	9.838.500 €
	Ausgaben	9.838.500 €

§ 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 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015
	Erträge:			
1.	Umsatzerlöse	14.973.100	14.645.000	14.958.879
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.000	192.979
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	55.957
	Summe Erträge:	**14.995.600**	**14.667.000**	**15.207.815**
	Aufwand:			
3.	Materialaufwand	11.266.400	11.363.200	10.965.124
4.	Personalaufwand	1.651.000	1.606.000	1.567.012
5.	Abschreibungen	623.400	604.000	617.417
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.100	649.100	605.549
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.282.125
9.	Sonstige Steuern	2.000	3.000	1.692
	Summe Aufwand:	**15.282.900**	**15.225.300**	**15.038.919**
10.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-287.300	-558.300	168.895

Erläuterung

Der Jahresverlust, der durch die Beibehaltung der Gebühren des Vorjahres entsteht, wird aus dem Gewinnvortrag / der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Vermögensplan

	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	623.400	604.000	617.417
2.	Barwertanpassung Deponierückstellung	1.000.000	1.000.000	1.282.125
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung - Abfallkooperation -	720.000	650.000	717.200
4.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-287.300	-558.300	168.895
5.	Verringerung des übrigen Umlaufvermögens Erhöhung der Verbindlichkeiten	7.782.400 0	1.565.100 0	0 62.629
	Summe Einnahmen	**9.838.500**	**3.260.800**	**2.848.266**

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 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1320	EDV-Programme	39.000	1.800	12.549
	Sachanlagen			
	Kompostwerk Bad Kreuznach			
1330	Maschinen und technische Anlagen	374.000	220.000	7.267
	Eigener Fuhrpark			
1370	Eigener Fuhrpark	1.432.000	-	-
1375	Betriebsgebäude eigener Fuhrpark	1.600.000	-	-
	Kreisgebiet Bad Kreuznach			
1387	Wertstoffhöfe im Landkreis Bad Kreuznach	2.745.000	1.615.000	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1390	Anschaffung bewegliches Vermögen	193.500	88.000	9.119
1391	Anschaffung Papiertonnen	0	40.000	33.135

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Rückstellungen (Sanierungsmaßnahmen)			
	Deponie Langenlonsheim			
1380	Sanierung (Investitionen)	220.000	150.000	5.184
1381	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	186.000	180.000	117.192
	Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn			
1345	Sanierungsmaßnahmen	11.000	11.000	7.923
	Deponie Meisenheim			
1352	Sanierung (Investitionen)	2.400.000	300.000	468
1357	Sanierung (betriebsbedingte Kosten)	638.000	655.000	439.490
9999	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0
	Erhöhung des übrigen Umlaufvermögens	0	0	2.215.939
	Summe Ausgaben	**9.838.500**	**3.260.800**	**2.848.266**

Stellenübersicht des AWB Bad Kreuznach für das Wirtschaftsjahr 2017

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für Wirtschaftsjahr 2017	2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen 2017
Beschäftigte	15	1,00	1,00	1,00	
	12	2,00	2,00	2,00	
	9	2,00	2,00	2,00	
	8	8,00	6,00	5,00	
	7	1,00	0,00	1,00	
	6	9,03	8,00	9,03	
	5	20,77	11,77	10,77	
	3	2,38	1,38	1,38	
	2	1,60	1,88	1,75	
		47,78	**34,03**	**33,93**	

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den zum Jahresende 2017 anstehenden Einstellungen für den eigenen Fuhrpark.

Finanzplan 2016 - 2020

		Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	604.000	623.400	653.000	852.000	811.000
2.	Barwertanpassung Deponierückstellung	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
3.	Rückabwicklung Restabfallablagerung	650.000	720.000	700.000	700.000	700.000
4.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-558.300	-287.300	100.000	100.000	100.000
6.	Verringerung des Umlaufvermögens	1.565.100	7.782.400	5.588.000	0	0
	Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	**3.260.800**	**9.838.500**	**7.991.000**	**2.602.000**	**2.561.000**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen	1.964.800	6.383.500	4.950.000	915.000	515.000
2.	Sanierungen:					
2.1.	Deponie Meisenheim (investive Kosten)	300.000	2.400.000	1.500.000	100.000	100.000
2.2.	Deponie Meisenheim (Betriebskosten)	655.000	638.000	650.000	650.000	650.000
2.3.	Deponie Langenlonsheim (investive Kosten)	150.000	220.000	700.000	300.000	0
2.4.	Deponie Langenlonsheim (Betriebskosten)	180.000	186.000	180.000	180.000	180.000
2.5.	Alt-Deponie Kirn "Im Nagelspitz"	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		1.296.000	3.455.000	3.041.000	1.241.000	941.000
3.	Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	446.000	1.105.000
4.	Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	**3.260.800**	**9.838.500**	**7.991.000**	**2.602.000**	**2.561.000**

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des AWB Bad Kreuznach, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises Bad Kreuznach auswirken.

1	Konto.-Nr.	Einnahmen	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	6100	Zinseinnahmen aus Kassenverrechnungskonto	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
			20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
2		**Ausgaben**					
2.1.	5130	Verwaltungskostenbeitrag	305.000	245.000	245.000	245.000	245.000
2.2.	7010	Zinsausgaben für Kassenverrechnungskonto	0	0	0	0	0
			305.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		Saldo	-285.000	-225.000	-225.000	-195.000	-195.000

Schuldennachweis 2017

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	**0 €**
Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beträgt insgesamt	**0 €**

Der AWB Bad Kreuznach ist gegenüber Kreditinstituten schuldenfrei.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1320	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	250.000	14.950
Planansatz 2016	1.800 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	1.800	360
Planansatz 2017	39.000	7.800
Planansatz 2018	50.000	10.000
Planansatz 2019	15.000	3.000
Planansatz 2020	15.000	3.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	**370.800**	**39.110**

Erläuterung:

Finanzbuchhaltungssoftware Update	15.000 €
Sperrmüll auf Abruf	16.600 €
Datenbanksoftware	7.400 €
	39.000 €

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr. **Bezeichnung**

1330 Kompostwerk und Wertstoffhof Bad Kreuznach

Mittelbedarf:	**€**	**voraussichtliche jährliche Folgekosten:** (Abschreibung)
Vorjahre:	19.170.000	339.200
Planansatz 2016	220.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	100.000	5.000
Planansatz 2017	374.000	37.000
Planansatz 2018	200.000	10.000
Planansatz 2019	200.000	10.000
Planansatz 2020	200.000	10.000
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	**20.244.000**	**411.200**

Erläuterung:

Kompostwerk

12 Stk. Rottecontainer	144.000 €
Radlader für Kompostverbringung	50.000 €
Multilift LKW	180.000 €
	374.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1375	Betriebsgebäude eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	0	0
Planansatz 2016	0	0
Planansatz 2017	1.600.000	40.000
Planansatz 2018	250.000	6.250
Planansatz 2019	0	0
Planansatz 2020	0	0
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	**1.850.000**	**46.250**

Erläuterung:

Anschaffungskosten des Betriebsgebäudes für den eigenen Fuhrpark und die Verwaltung des AWB.

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr. **Bezeichnung**

1370 Eigener Fuhrpark

Mittelbedarf:	**€**	**voraussichtliche jährliche Folgekosten:** (Abschreibung)
Vorjahre:	0	0
Planansatz 2016	0	0
Planansatz 2017	1.432.000	179.000
Planansatz 2018	2.675.000	334.375
Planansatz 2019	50.000	6.250
Planansatz 2020	50.000	6.250
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	**4.207.000**	**525.875**

Erläuterung:

Anschaffungskosten des eigenen Fuhrparks für die Müllabfuhr.

2 LKW für Sperrmüllsammlung	412.000 €
1 LKW (gebraucht) für Metall- u. E-Schrottsammlung	50.000 €
1 LKW für Sacktour	50.000 €
4 LKW für Papiersammlung	920.000 €
	1.432.000 €

Die jährlichen Folgekosten entstehen durch Abschreibung.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1345	Sanierungsmaßnahme Alt-Deponie "Im Nagelspitz", Kirn	
	Mittelbedarf:	**€**
	Vorjahre:	241.432
	Planansatz 2016	11.000
	Planansatz 2017	11.000
	Planansatz 2018	11.000
	Planansatz 2019	11.000
	Planansatz 2020	11.000
	Folgejahre	191.568
	Gesamtausgabe	**488.000**

Erläuterung:

Der Planansatz enthält Mittel für Gasmessungen, Wasseranalysen und kleinere Baumaßnahmen.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1352	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Investition

Mittelbedarf:	**€**
Vorjahre:	8.028.000
Planansatz 2016	300.000
voraussichtl. Inanspruchnahme	50.000
Planansatz 2017	2.400.000
Planansatz 2018	1.500.000
Planansatz 2019	100.000
Planansatz 2020	100.000
Folgejahre	4.092.000
Gesamtausgabe	**16.270.000**

Erläuterung:

Die Baumaßnahmen zur Sanierung der Norderweiterung der Deponie Meisenheim werden im Jahr 2017 beginnen und voraussichtlich im Jahr 2018 abgeschlossen.

Planungskosten der Sanierung, Fremdüberwachung, SiGeKo	200.000 €
Baumaßnahmen der Sanierung	2.100.000 €
Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung der Sickerwasseranlage	100.000 €
	2.400.000 €

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1357	Sanierungsmaßnahmen Deponie Meisenheim Betriebskosten

Mittelbedarf:	**€**
Vorjahre:	5.150.000
Planansatz 2016	655.000
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	500.000
Planansatz 2017	638.000
Planansatz 2018	650.000
Planansatz 2019	650.000
Planansatz 2020	650.000
Folgejahre	13.888.000
Gesamtausgabe	**22.281.000**

Erläuterung:

Betriebskosten der Sickerwasseranlage:	
Konzentratentsorgung	134.000
Reiniger, Filterkerzen, Reinigungsmodule u.a.	113.500
Instandhaltung Deponie Meisenheim	190.000
Betriebskosten Deponie Meisenheim:	
Wasseranalysen, Strom, Grundwassermessstellen, Kanalspülung u.a.	200.500
	638.000

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung	
1380	Sanierung Deponie Langenlonsheim -Investanteil-	
	Mittelbedarf:	**€**
	Vorjahre:	9.880.000
	Planansatz 2016	150.000
	vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	1.000
	Planansatz 2017	220.000
	Planansatz 2018	700.000
	Planansatz 2019	300.000
	Planansatz 2020	0
	Folgejahre	5.665.000
	Gesamtausgabe	**16.766.000**

Erläuterung:

Die Sanierung des Müllkörpers ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich noch Gelder zur Erweiterung und Optimierung der Anfang der 90er Jahre gebauten Hangsperre sowie zur Installation einer zusätzlichen Entgasungsanlage für Randbereiche des neueren Sanierungsabschnittes benötigt.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1381	Sanierung Deponie Langenlonsheim Betriebsbedingte Kosten

Mittelbedarf:	**€**
Vorjahre:	1.705.000
Planansatz 2016	180.000
Planansatz 2017	186.000
Planansatz 2018	180.000
Planansatz 2019	180.000
Planansatz 2020	180.000
Folgejahre	7.875.000
Gesamtausgabe	**10.486.000**

Erläuterung:

Die jährlichen Betriebskosten fallen insbesondere an für:

Sickerwassertransport und -entsorgung	72.000 €
Deponieentgasung	56.100 €
Wartung und Reparaturen	26.000 €

Der Ausgabebetrag der Folgejahre deckt den insgesamt 30-jährigen Nachsorgezeitraum ab.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr.	Bezeichnung
1387	Wertstoffhöfe im Kreisgebiet

Mittelbedarf:	€	voraussichtliche jährliche Folgekosten: (Abschreibung)
Vorjahre:	546.221	67.100
Planansatz 2016	1.615.000 *	
voraussichtl. Inanspruchnahme i.H.v.	350.000	23.300
Planansatz 2017	2.745.000	183.000
Planansatz 2018	1.625.000	108.300
Planansatz 2019	500.000	33.300
Planansatz 2020	100.000	6.700
Folgejahre	0	0
Gesamtausgabe	**5.866.221**	**421.700**

Erläuterung:

Neues Gewerbegrundstück WStH Bad Sobernheim	480.000 €
Planungsleistungen neuer Wertstoffhof	125.000 €
Neubau Wertstoffhof Bad Sobernheim	2.000.000 €
Erweiterung Wertstoffhof Kompostwerk, Containerstellflächen	30.000 €
Erweiterung Wertstoffhof Kompostwerk, oberes Plateau	50.000 €
Erweiterung Wertstoffhof Kompostwerk, Zufahrt oberes Plateau	50.000 €
Neuer Grünschnittsammelplatz in KH; Planung	10.000 €
	2.745.000 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Konto-Nr. Bezeichnung
1390 Anschaffung bewegliches Vermögen
1391 Altpapiertonnen

Mittelbedarf:	**€**	**voraussichtliche jährliche Folgekosten:** (Abschreibung)
Vorjahre:	3.847.996	255.000
Planansatz 2016	128.000 *	
vorauss. Inanspruchnahme i.H.v.	128.000	26.000
Planansatz 2017	193.500	39.000
Planansatz 2018	150.000	30.000
Planansatz 2019	150.000	30.000
Planansatz 2020	150.000	30.000
Folgejahre	150.000	30.000
Gesamtausgabe	**4.769.496**	**440.000**

Erläuterung:
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1200 Büroausstattung	
EDV (Hardware)	36.500 €
Telefonanlage	15.000 €
1391/1220 Altpapiertonnen	
Altpapiertonnen und -container	60.000 €
1230 Maschinen und Kfz	
Kehrmaschine WStH Hochst./Dh.	6.000 €
1240 Technische Hilfsmittel	
(z.B. Deponiemonitoring, Sicherheitsgeschirr, Pumpen etc.)	
Lagercontainer Wertstoffhof Waldlaubersheim	27.000 €
1240 Technische Hilfsmittel	
Mobile Waagen für Meisenheim + Hochst./Dh. + KH	21.000 €
1250 Messeinrichtungen	
Messung Oberflächenwasser	8.000 €
1260 GWG	
in der Hauptsache Werkzeuge und kleinere Einrichtungs-gegenstände	20.000 €
	193.500 €

* = nicht vollständig in Anspruch genommener Ansatz wird neu veranschlagt.

1. Umsatzerlöse

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
3000	Abfallentsorgungsgebühren Haushalte	11.124.700	10.979.000	11.134.196
3040	Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe	1.521.900	1.495.800	1.525.335
3060	Abfallsackgebühren	37.250	37.200	28.398
3200/3170	Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	510.250	463.000	357.112
3325	Erlöse Vermarktung Altpapier	1.295.000	1.100.000	1.217.230
3420	Erlöse Verwertung Metall	116.000	210.000	246.608
3430	Erstattung für widerrechtliche Ablagerungen	0	0	10.452
3480/90/95	Sonstige Umsatzerlöse / periodenfr. Erlöse	0	0	575
3510	Mahngebühren	50.000	30.000	54.194
3520	Säumniszuschläge	21.000	25.000	21.294
3530	Erstattungen für Containerstandplätze	220.500	219.500	219.527
3550	Erträge Strom Deponie Langenlonsheim und Meisenheim	50.500	55.500	114.999
3551	Erträge Strom Photovoltaik KPW	26.000	30.000	28.959
		14.973.100	**14.645.000**	**14.958.879**

Konto-Nr. **Bezeichnung**

3325 Erlöse Vermarktung Altpapier

Die Höhe der Erlöse für die Vermarktung des Altpapiers ist an die Entwicklung eines Index' gekoppelt und kann daher Schwankungen unterliegen.

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 2016	Einheiten WJ 2017	Gebühr 2016 €/a	Gebühr 2017 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
1. Grundgebühr je Haushalt	68.217	68.961	**62,50 €**	**62,50 €**	4.310.063 €	4.310.063 €	
2. Grundgebühr nach aufgestelltem Behältervolumen							
40 l Gefäß Restabfall	13.602	13.607	**8,22 €**	**8,22 €**	111.850 €		
80 l Gefäß Restabfall	21.642	21.659	**16,43 €**	**16,43 €**	355.857 €		
120 l Gefäß Restabfall	8.547	8.601	**24,65 €**	**24,65 €**	212.015 €		
240 l Gefäß Restabfall	3.031	3.127	**49,30 €**	**49,30 €**	154.161 €		
660 l Gefäß Restabfall	314	388	**135,58 €**	**135,58 €**	52.605 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	392	394	**225,97 €**	**225,97 €**	89.032 €	975.520 €	
3. Leistungsgebühr Restabfall							
40 l Gefäß Restabfall	13.602	13.607	**40,28 €**	**40,28 €**	548.090 €		
80 l Gefäß Restabfall	21.642	21.659	**55,97 €**	**55,97 €**	1.212.254 €		
120 l Gefäß Restabfall	8.547	8.601	**71,65 €**	**71,65 €**	616.262 €		
240 l Gefäß Restabfall	3.031	3.127	**116,12 €**	**116,12 €**	363.107 €		
660 l Gefäß Restabfall	314	388	**315,14 €**	**315,14 €**	122.274 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	392	394	**499,35 €**	**499,35 €**	196.744 €	3.058.731 €	
4. Leistungsgebühr Bioabfall							
40 l Gefäß Bioabfall	6.889	7.019	**37,72 €**	**37,72 €**	264.757 €		
80 l Gefäß Bioabfall	12.972	13.128	**49,16 €**	**49,16 €**	645.372 €		
120 l Gefäß Bioabfall	18.857	18.892	**60,60 €**	**60,60 €**	1.144.855 €		
240 l Gefäß Bioabfall	6.472	6.555	**92,16 €**	**92,16 €**	604.109 €		
660 l Gefäß Bioabfall	177	215	**248,96 €**	**248,96 €**	53.526 €		
1.100 l Gefäß Bioabfall	149	175	**387,30 €**	**387,30 €**	67.778 €	2.780.397 €	**11.124.711**

3040 Abfallentsorgungsgebühren Gewerbe

	Einheiten WJ 2016	Einheiten WJ 2017	Gebühr 2016 €/a	Gebühr 2017 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
40 l Gefäß Restabfall	284	298	**62,32 €**	**62,32 €**	18.571 €		
80 l Gefäß Restabfall	505	525	**100,02 €**	**100,02 €**	52.511 €		
120 l Gefäß Restabfall	822	832	**137,76 €**	**137,76 €**	114.616 €		
240 l Gefäß Restabfall	1.175	1.183	**248,32 €**	**248,32 €**	293.763 €		
660 l Gefäß Restabfall	370	383	**678,68 €**	**678,68 €**	259.934 €		
1.100 l Gefäß Restabfall	435	451	**1.105,26 €**	**1.105,26 €**	498.472 €	1.237.867 €	
40 l Gefäß Bioabfall	163	167	**46,40 €**	**46,40 €**	7.749 €		
80 l Gefäß Bioabfall	182	181	**66,50 €**	**66,50 €**	12.037 €		
120 l Gefäß Bioabfall	541	541	**86,62 €**	**86,62 €**	46.861 €		
240 l Gefäß Bioabfall	727	710	**144,22 €**	**144,22 €**	102.396 €		
660 l Gefäß Bioabfall	84	81	**392,12 €**	**392,12 €**	31.762 €		
1.100 l Gefäß Bioabfall	138	133	**625,90 €**	**625,90 €**	83.245 €	284.049 €	**1.521.917**

3060 Abfallsackgebühren	Einheiten WJ 2016	Einheiten WJ 2017	Gebühr 2016 €/a	Gebühr 2017 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
50 l Abfallsack Rest	9.500	9.500	**3,00 €**	**3,00 €**	28.500 €		
50 l Abfallsack Bio	3.500	3.500	**2,50 €**	**2,50 €**	8.750 €	37.250 €	**37.250**

3200 Gebühren für Anlieferungen zu Entsorgungsanlagen	Einheiten WJ 2016	Einheiten WJ 2017	Gebühr 2016 €/a	Gebühr 2017 €/a	Entgelt €	Gesamtentgelt €	
Restabfall	1.700	1.500	**231,00 €**	**262,00 €**	393.000 €		
Bioabfall	10	210	**140,00 €**	**125,00 €**	26.250 €	419.250 €	**419.250**
							13.103.128

2. sonstige betriebliche Erträge

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
3500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3505	Auflösung EWB/PWB	0	0	19.000
3580/3590	andere betriebliche Erträge / periodenfremde Erträge	2.500	2.000	173.979
		2.500	**2.000**	**192.979**

3. Materialaufwand

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
a) Materialkosten				
4000	Stromkosten	128.400	121.000	170.287
		128.400	**121.000**	**170.287**
b) Kosten für bezogene Leistungen				
4030	Sammlung Hausabfall	2.561.000	2.534.000	2.548.683
4030	Sammlung Gewerbeabfall	213.000	210.000	211.273
4095	Sammlung / Behältermanagement	275.000	275.000	254.235
4100	Sammlung Schadstoffe und Elektrokleingeräte	76.000	76.000	82.255
4120	Sammlung Sperrabfall	280.000	290.000	279.511
4140	Sammlung Abfallsäcke	19.000	19.000	16.555
4150	Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Metall, Haushaltsgeräte	91.000	115.000	113.154
4155	Nebenleistungen (tauschähnlicher Umsatz) Transport PPK	15.000	90.000	85.840
4170	Sammlung Altpapier	620.000	620.000	595.905
4171	Sammlung Altpapier / Behältermanagement	3.200	3.200	2.717
4180	Transport/Miete Container	42.500	33.000	31.175
4186	Ferntransporte -Abfallkooperation-	380.000	390.000	378.000
4190	Entsorgung Altreifen	16.000	16.000	16.145
4195	Entsorgung widerrechtliche Ablagerungen	2.000	1.000	2.055
4200	Entsorgung Schadstoffe	36.000	33.000	29.808
4221	Entsorgung Restsperrabfall	590.000	320.000	311.836
4240	Entsorgung Holz	305.000	65.000	69.913
4255	Entsorgung unbelasteter Bauschutt	77.500	49.000	44.956
4275	Entsorgung Siebreste aus der Bioabfallverarbeitung KPW Bad Kreuzn.	23.500	39.000	46.592
4290	Entsorgung Sonstiges	15.000	10.000	9.456
4300	Betrieb Kompostwerk/Umladestation/WSth KPW	80.500	75.500	66.849
4310	Betrieb Vergärungsanlage Birkenfeld incl. Siebresteentsorgung	1.500.000	2.150.000	2.068.458
4411	Betrieb Bauschuttdeponie Kirn	21.000	15.000	19.615
4455	Betrieb MBA Linkenbach incl. Ents. hwr-Fraktion -Abfallkooperation-	2.670.000	2.730.000	2.393.941
4456	Rückabwicklung Restabfallablagerung -Abfallkooperation-	720.000	650.000	717.200
4470	Betrieb Wertstoffhöfe	76.000	77.000	76.517

4510	Reinigung Depotcontainerstandplätze	108.500	109.500	109.000
5030	Instandhaltung / Instandsetzung allgemein	23.000	23.000	26.948
5031	Instandhaltung / Instandsetzung KPW / Umladestation	258.000	184.000	155.509
5032	Instandhaltung / Instandsetzung Fotovoltaik KPW	6.000	6.000	2.027
5040	Betriebskosten Dienst Kfz.	14.000	13.000	8.409
5400	Lohnkosten Arbeiter dezentrale Wertstoffhöfe	20.300	21.000	20.300
		11.138.000	**11.242.200**	**10.794.837**
		11.266.400	**11.363.200**	**10.965.124**

3.1. Rückstellungen Deponienachsorge

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4575	Rückstellungszuführung NE Meisenheim	**0**	**0**	**0**

3. Materialaufwand

Konto-Nr.	Bezeichnung
4030	Sammlung Haus-/Gewerbeabfall Veranschlagt sind die Kosten für die Sammlung und den Transport der Haus- und Gewerbeabfalltonnen.
4095	Behältermanagement Die Kosten für das Behältermanagement ergeben sich aus der Ausschreibung des Hauptentsorgungsvertrages und enthalten den so genannten Änderungsdienst der Gefäße am Grundstück, die Bewirtschaftung des Lagerbestandes sowie den erforderlichen Ankauf neuer Gefäße.
4221 4240	Entsorgung Restsperrabfall und Entsorgung Holz Die turnusgemäße Ausschreibung der Leistungen ergab deutlich höhere Entsorgungspreise als in den Vorjahren.
4310	Betrieb Vergärungsanlage Birkenfeld Ab Mitte des Jahres 2017 läuft der bisherige Vertrag mir der Entsorgungsanlage ab. Die Neuausschreibung brachte deutlich verbesserte Konditionen.
4455	Betrieb MBA Linkenbach -Abfallkooperation- Für die Vorbehandlung des Restabfalls in der MBA Linkenbach sowie die Entsorgung der heizwertreichen Fraktion ist nach dem Kooperationsvertrag ein Verarbeitungsentgelt an den Landkreis Neuwied zu entrichten.
4456	Rückabwicklung Restabfallablagerung -Abfallkooperation- Nach Betriebsende der Deponie Meisenheim werden die in Neuwied vorbehandelten Restabfälle auf den Entsorgungsanlagen der Kooperationspartner abgelagert. Der während der Verfüllung bilanzierte „sonstige Vermögensgegenstand“ (bewerteter Anspruch auf Rückgabe von Restabfällen an die Kooperationspartner) wird in den Folgejahren erfolgswirksam in Anspruch genommen.

4. Personalaufwand

	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
a) Entgelt und Besoldung	1.292.000	1.241.000	1.234.923
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	359.000	365.000	332.089
	1.651.000	**1.606.000**	**1.567.012**

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

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4900	Abschreibungen	**623.400**	**604.000**	**617.417**

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
5000	Schulung Personal	5.000	5.000	6.642
5010	Aufwand Abschreibung Forderungen	0	0	11.147
5050	Pacht und Erbbauzinsen	12.000	10.300	13.568
5060	Versicherungsbeiträge	70.000	70.000	69.130
5070	Reisekosten	1.000	1.000	740
5100	Prüfungs- und Beratungskosten	161.000	80.000	25.324
5120	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	37.000	36.000	36.012
5130	Verwaltungskostenbeitrag	305.000	300.000	295.743
5140	Portokosten	35.000	35.000	33.388
5150	Gebührenaufwand	5.000	5.000	14.399
5160	Büromaterial	3.000	3.000	1.120
5165	Betriebsbedarf	3.500	3.500	3.136
5170	Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	1.849
5180	Berufsbekleidung	17.000	18.000	15.242
5190	Telefongebühren	12.500	12.000	12.604
5200	EDV-Zubehör u. Leistungen	46.600	38.800	42.670
5300	Sonstiger Verwaltungsaufwand	15.000	20.000	13.840
5350	Rücklastschrift- und Ktoführungsgebühren	9.000	9.000	8.468
5500	periodenfremder Aufwand	0	0	527
		740.100	**649.100**	**605.549**

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung
5050	Pacht und Erbbauzinsen
	Ausgewiesen werden hier die Pachtaufwendungen für das Kompostwerk und den Wertstoffhof in Hochstetten-Dhaun/Kirn.
5060	Versicherungsbeiträge
	Sachversicherung für die Entsorgungsanlagen des AWB, Haftpflichtversicherung für Dienstwagen, Elektronikversicherung für EDV-Anlage und Vermögenseigenschadenversicherung.
5100	Prüfungs- und Beratungskosten
	Der Ansatz für externe Beratungskosten wurde wegen der anstehenden Planungen zum eigenen Fuhrpark gegenüber dem Vorjahr erhöht.
5130	Verwaltungskostenbeitrag
	Erstattung von Personal-, Raum- und Sachkosten an den allgemeinen Kreishaushalt.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6100	Zinseinnahmen aus Verrechnungskonto	20.000	20.000	55.647
6120	Verzinsung aus Zuschuss WStH Waldlaubersheim	0	0	310
		20.000	**20.000**	**55.957**

Der Geldbestand des AWB in der Sonderkasse bei der Kreiskasse wird durch den allgemeinen Kreishaushalt verzinst.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
7040	Barwertanpassung Deponienachsorgerückstellung	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.282.125**

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass die Rückstellungen für Deponienachsorge nicht mehr nach dem Nominalwertprinzip, sondern in Höhe des jeweiligen Barwertes ausgewiesen werden. Dies hat zur Folge, dass der Barwert jährlich neu ermittelt werden muss und der aus der Veränderung des Zinsanteils entstehende Differenzbetrag als Zinsaufwand auszuweisen ist.

9. Sonstige Steuern

		Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
7500	Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge	**2.000**	**3.000**	**1.692**

Investitionsübersicht

Landkreis Bad Kreuznach

2017 bis 2020

(Muster 9 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 001.200000; Produkt Nr. 11451 | **Teilhaushalt: 1.1 Zentrale Verwaltung**

Beschreibung der Maßnahme: **Verwaltungs- und Betriebsausstattung**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9	103	45	25	25	25		112	232	9
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**9**	**103**	**45**	**25**	**25**	**25**		**112**	**232**	**9**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-103**	**-45**	**-25**	**-25**	**-25**		**-112**	**-232**	**-9**

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €).
Gegenstände die weniger als 1.000 €uro kosten (GWG) werden ab 2015 direkt im Ergebnishaushalt bei Konto 5238000 veranschlagt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 001.301000; Produkt Nr. 11451 | **Teilhaushalt: 1.1 Zentrale Verwaltung**

Beschreibung der Maßnahme: **Datenverarbeitung (Hardware)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	297	181	44	120	120	120		478	882	297
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**297**	**181**	**44**	**120**	**120**	**120**		**478**	**882**	**297**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297**	**-181**	**-44**	**-120**	**-120**	**-120**		**-478**	**-882**	**-297**

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen (Computer, Server usw.) für die Verwaltung (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €).
Gegenstände die weniger als 1.000 €uro kosten (GWG) werden ab 2015 direkt im Ergebnishaushalt bei Konto 5238000 veranschlagt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 001.302000; Produkt Nr. 11451 | **Teilhaushalt: 1.1 Zentrale Verwaltung**

Beschreibung der Maßnahme: **Datenverarbeitung (Software)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33	144	160	100	100	100		177	637	33
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**33**	**144**	**160**	**100**	**100**	**100**		**177**	**637**	**33**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33**	**-144**	**-160**	**-100**	**-100**	**-100**		**-177**	**-637**	**-33**

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Programmen und Lizenzen für Datenverarbeitungsanlagen der Verwaltung (Anschaffungswert im Einzelfall über 1.000 €).
Lizenzen die weniger als 1.000 €uro kosten (GWG) werden ab 2015 direkt im Ergebnishaushalt bei Konto 5624500 veranschlagt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.101000; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Erwerb von beweglichem Vermögen Brandschutz**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		8	8	8	9	9		8	42	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**8**	**8**	**8**	**9**	**9**		**8**	**42**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8**	**-8**	**-8**	**-9**	**-9**		**-8**	**-42**	

Erläuterungen:

Ausgabebedarf zur Beschaffung von Geräten für den überörtlichen Brandschutz.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.101030; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Komandowagen für den Kreisfeuerwehrinspekteur**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12						12	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**12**						**12**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			45						45	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**45**						**45**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-33**						**-33**	

Erläuterungen:

Kauf eines Komandowagens für den Kreisfeuerwehrinspekteur.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.102000; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	145	100	50	50	50	50		245	445	145
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**145**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**		**245**	**445**	**145**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**		**-245**	**-445**	**-145**

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung des notwendigen Equipments für die Umstellung vom analogen auf den digitalen Funkverkehr und die digitale Alarmierung. Die Umstellungs- und Einführungsphase dauert mehrere Jahre.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.103250; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Abrollbehälter Tank Gefahrgut**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					54				54	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**					**54**				**54**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					160				160	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**					**160**				**160**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**-106**				**-106**	

Erläuterungen:

Das zunehmende Umweltbewußtsein in der Bevölkerung hat seinen Niederschlag in eintsprechenden Gesetzen und Verordnungen, so daß es nicht mehr ohne weiteres möglich ist kontaminiertes Löschwasser dem Kanal bzw. unkontrolliert einem Oberflächengewässer zuzuführen. Die Fälle häufen sich, in denen eine Löschwasserrückhaltung notwendig wird, bis nach einem Laborentscheid über die weitere Verwendung verfügt wird. Die Feuerwehren sind derzeit nicht in der Lage kurzfristig auf einen Auffangbehälter zurückzugreifen, zumal wenn Brände z.B. in Bereichen von Wasserschutzzonen gelegen sind. Der Tank im Abrollcontainer hat ein Fassungsvermögen von 7.500 - 9.000 L. Durch die Vielzahl von chemischen Betrieben in der Stadt Bad Kreuznach wäre der Standort ideal. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen kann stattfinden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.103300; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Abrollcontainer Sonderlöschmittel**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				94					94	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**				**94**					**94**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				280					280	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**				**280**					**280**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-186**					**-186**	

Erläuterungen:

Der Landkreis hat in den Jahren 1995 bis 2000 als Ersatz für Sonderlöschmittel der Militärfeuerwehr Pferdsfeld CAFS-Anlagen beschafft. Diese Anlagen sind nur noch bedingt funktionsfähig und verursachen hohe Reparaturkosten. Die Neubeschaffung in Form eines Containers mit Sonderlöschmitteln (Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Metallbrandpulver) ist daher mittelfristig notwendig.
Zu den Anschaffungskosten wird eine Landeszuweisung erwartet.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.104400; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuschuss zur Beschaffung/Ausstattung GWG an Stadt Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			48						48	
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**48**						**48**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-48**						**-48**	

Erläuterungen:

Zuschuss zur Beschaffung der Beladung Gerätewagen Gefahrgut im Rahmen der Drittellösung. Damit erfüllt der Landkreis auch die Aufgaben der überörtlichen Hilfe.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.105000; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte für Atemschutzübungsanlage**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3		5	5	5	5		3	23	3
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3**		**5**	**5**	**5**	**5**		**3**	**23**	**3**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3**		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**		**-3**	**-23**	**-3**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzübungsanlage.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.199000; Produkt Nr. 12600 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Bau-/Beteiligung Fahrzeughallen für Fahrzeuge des Kats**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			250						250	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**250**						**250**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-250**						**-250**	

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten zur Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.201000; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Erwerb von beweglichem Vermögen für den Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Hhreste	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21	39	20	21	21	22		60	144	21
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**21**	**39**	**20**	**21**	**21**	**22**		**60**	**144**	**21**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-39**	**-20**	**-21**	**-21**	**-22**		**-60**	**-144**	**-21**

Erläuterungen:

Ausgabebedarf für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Geräten für den Katastrophenschutz.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.203000; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Einrichtung von Stabsräumen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	56	16	8	8	8	8		72	104	56
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**56**	**16**	**8**	**8**	**8**	**8**		**72**	**104**	**56**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**-16**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**		**-72**	**-104**	**-56**

Erläuterungen:

Mittel zum Ausbau und zur Modernisierung des Stabsraumes und der Fernmeldezentrale.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.203310; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von Messgeräten für den Gefahrstoffzug**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24	8	8	8	8	8		32	64	24
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**24**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**		**32**	**64**	**24**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**		**-32**	**-64**	**-24**

Erläuterungen:

Die Messgeräte des Gefahrstoffzuges werden im 2-Jahresrythmus durch die LfKS überprüft. Bei der letzten Überprüfung wurde uns mitgeteilt, dass bei mehreren Geräten in den nächsten Jahren eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen ist. Diese Ersatzbeschaffung wird auf mehrere Jahre verteilt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.203320; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von Sicherheitsschläuchen für den Gefahrstoffzug**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	10	10	10				21	41	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**10**	**10**	**10**				**21**	**41**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-10**	**-10**	**-10**				**-21**	**-41**	**-11**

Erläuterungen:

Der Landkreis Bad Kreuznach ist Träger des Gefahrstoffzuges (GSZ). Die Ausstattung besteht u.a. aus 3 Gerätewagen. Zur Ausstattung der Gerätewagen gehören Spezialsschläuche.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.203500; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16	8			15			24	39	16
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**16**	**8**			**15**			**24**	**39**	**16**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16**	**-8**			**-15**			**-24**	**-39**	**-16**

Erläuterungen:

Bei den Teileinheiten des Gefahrstoffzuges des Landkreises sind CSA's im Einsatz deren Haltbarkeit und Nutzungsdauer (lt. Hersteller 10 Jahre) in den nächsten Jahren abläuft.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.203600; Produkt Nr. 12800 | **Teilhaushalt: 1.3 Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung der Maßnahme: **Ausstattung für Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	115	54	50	50	50	50		169	369	115
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**115**	**54**	**50**	**50**	**50**	**50**		**169**	**369**	**115**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115**	**-54**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**		**-169**	**-369**	**-115**

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 1991 besteht im Landkreis Bad Kreuznach eine Schnelleinsatzgruppe - Sanitätsdienst (SEG). Träger dieser SEG sind DRK und MHD. Als zuständige Behörde für die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ist der Landkreis Kostenträger für diese Einheit. Das Ministerium des Innern und für Sport hat in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen des Sanitäts-, Betreuungs – und Verpflegungsdienstes ein gemeinsames Konzept zur Aufgabe und Ausstattung erstellt. Nach diesem Konzept sind durch die Landkreise Fahrzeuge und die entsprechenden Beladung zu beschaffen. Diese Kosten werden auf mehrere Jahre verteilt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 030.303000; Produkt Nr. 12700 **Teilhaushalt:**

Beschreibung der Maßnahme: **Umbau Rettungswache Kirn**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		200	250					200	450	
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**200**	**250**					**200**	**450**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-200**	**-250**					**-200**	**-450**	

Erläuterungen:

Der Umbau der Rettungswache Kirn ist dringend erforderlich. Die jetzigen Räume der Rettungswache entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Neben einer Desinfektionsschleuse fehlen auch getrennte Umkleide- und Duschräume.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 050.102000; Produkt Nr. 36500 | **Teilhaushalt: 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Beschreibung der Maßnahme: **Förderung des Kindertagesstättenbaus**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	945	1.444	700	300	300	300		2.389	3.989	945
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**945**	**1.444**	**700**	**300**	**300**	**300**		**2.389**	**3.989**	**945**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-945**	**-1.444**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**		**-2.389**	**-3.989**	**-945**

Erläuterungen:

Mittel zur Förderung von Maßnahmen im Kindertagesstättenbereich gemäß den Förderrichtlinien.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 053.101000; Produkt Nr. 36610 | **Teilhaushalt: 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffungen für Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		13	2	2	2	2		13	21	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**13**	**2**	**2**	**2**	**2**		**13**	**21**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**		**-13**	**-21**	

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen (Geräte und Ausstattungsgegenstände) für die Jugendbildungsstätte Schloß-Dhaun.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 053.102000; Produkt Nr. 36200 | **Teilhaushalt: 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit für Beschaffungen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2	8	4	4	4	4		10	26	2
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**8**	**4**	**4**	**4**	**4**		**10**	**26**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-8**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**		**-10**	**-26**	**-2**

Erläuterungen:

Mittel zur Förderung von Beschaffungen von beweglichem Vermögen (Geräte und Ausstattungsgegenstände) für Zwecke der Jugendarbeit.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 053.103000; Produkt Nr. 36620 | **Teilhaushalt: 3.2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffungen für Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		22	2	2	2	2		22	30	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**22**	**2**	**2**	**2**	**2**		**22**	**30**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-22**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**		**-22**	**-30**	

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von beweglichem Vermögen (Geräte und Ausstattungsgegenstände) für die Jugendfreizeitstätte Heimbachtal, Meisenheim.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.100000; Produkt Nr. 11411 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Umbau und Sanierung Verwaltungsgebäude**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			225						225	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**225**						**225**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	1.395	1.070	600				1.406	3.076	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**1.395**	**1.070**	**600**				**1.406**	**3.076**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-1.395**	**-845**	**-600**				**-1.406**	**-2.851**	**-11**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude des Landkreises u.a. auch Generalsanierung der Gebäude Baumgartenstraße 46,48 und 50.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.301000; Produkt Nr. 21510 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule Kirn "Auf Kyrau"**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		675	675	477				675	1.827	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**675**	**675**	**477**				**675**	**1.827**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		750	750	530	100	100		750	2.230	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**750**	**750**	**530**	**100**	**100**		**750**	**2.230**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**530**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-75**	**-75**	**-53**	**-100**	**-100**		**-75**	**-403**	

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Kirn "Auf Kyrau".

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.302000; Produkt Nr. 21520 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Kirn "Auf Halmen"**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	154	6		500	50			160	710	154
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**154**	**6**		**500**	**50**			**160**	**710**	**154**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154**	**-6**		**-500**	**-50**			**-160**	**-710**	**-154**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Kirn "Auf Halmen".

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.303000; Produkt Nr. 21530 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Bad Münster a.St. Ebernburg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80	300	300	300	780			380	1.760	80
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**80**	**300**	**300**	**300**	**780**			**380**	**1.760**	**80**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	692	1.715	1.000	165	100	50		2.407	3.722	692
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**692**	**1.715**	**1.000**	**165**	**100**	**50**		**2.407**	**3.722**	**692**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**165**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-612**	**-1.415**	**-700**	**135**	**680**	**-50**		**-2.027**	**-1.962**	**-612**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Bad Münster a.St. Ebernburg.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.304000; Produkt Nr. 21540 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Crucenia-Realschule Plus Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.164		500	400				1.164	2.064	1.164
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.164**		**500**	**400**				**1.164**	**2.064**	**1.164**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.182	1.012	220	200	250	200		2.194	3.064	1.182
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.182**	**1.012**	**220**	**200**	**250**	**200**		**2.194**	**3.064**	**1.182**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**200**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-1.012**	**280**	**200**	**-250**	**-200**		**-1.030**	**-1.000**	**-18**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Ringschulgebäude nach Umzug der Realschule plus Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.305000; Produkt Nr. 21550 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Bad Sobernheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260	280	200	1.370	200	75		540	2.385	260
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**260**	**280**	**200**	**1.370**	**200**	**75**		**540**	**2.385**	**260**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.275	1.400	90	1.325	50	50		2.675	4.190	1.275
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.275**	**1.400**	**90**	**1.325**	**50**	**50**		**2.675**	**4.190**	**1.275**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**1.250**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.015**	**-1.120**	**110**	**45**	**150**	**25**		**-2.135**	**-1.805**	**-1.015**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Bad Sobernheim.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.306000; Produkt Nr. 21560 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Meisenheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		275	275	187	10			275	747	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**275**	**275**	**187**	**10**			**275**	**747**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		756	370	225	150	75		756	1.576	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**756**	**370**	**225**	**150**	**75**		**756**	**1.576**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**130**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-481**	**-95**	**-38**	**-140**	**-75**		**-481**	**-829**	

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Meisenheim.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.307500; Produkt Nr. 21580 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Wallhausen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	72	50			100	100		122	322	72
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**72**	**50**			**100**	**100**		**122**	**322**	**72**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72**	**-50**			**-100**	**-100**		**-122**	**-322**	**-72**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Realschule plus Wallhausen.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.308000; Produkt Nr. 21560 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Realschule plus Langenlonsheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315	315					315	630	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**315**	**315**					**315**	**630**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	47	459	350		100	100		506	1.056	47
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**47**	**459**	**350**		**100**	**100**		**506**	**1.056**	**47**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47**	**-144**	**-35**		**-100**	**-100**		**-191**	**-426**	**-47**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Realschule plus Langenlonsheim.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.401000; Produkt Nr. 21710 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach (Sanierung Turnhalle)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148	250	200					398	598	148
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**148**	**250**	**200**					**398**	**598**	**148**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	49	822	120	120	100	100		871	1.311	49
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**49**	**822**	**120**	**120**	**100**	**100**		**871**	**1.311**	**49**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**120**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99**	**-572**	**80**	**-120**	**-100**	**-100**		**-473**	**-713**	**99**

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen große Turnhalle am Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.402000; Produkt Nr. 21720 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		462	350	460	700	1.010		462	2.982	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**462**	**350**	**460**	**700**	**1.010**		**462**	**2.982**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		550	535	1.275	1.100	1.050		550	4.510	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**550**	**535**	**1.275**	**1.100**	**1.050**		**550**	**4.510**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**1.275**	**1.100**	**1.050**				
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-88**	**-185**	**-815**	**-400**	**-40**		**-88**	**-1.528**	

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.402003; Produkt Nr. 21720 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **energetische Sanierung Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach (KII)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			432						432	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**432**						**432**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			480						480	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**480**						**480**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-48**						**-48**	

Erläuterungen:

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium am Römerkastell Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.403000; Produkt Nr. 21730 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176	225	180				176	581	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**176**	**225**	**180**				**176**	**581**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	98	130	385	450	110			228	1.173	98
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**98**	**130**	**385**	**450**	**110**			**228**	**1.173**	**98**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**450**	**110**					
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98**	**46**	**-160**	**-270**	**-110**			**-52**	**-592**	**-98**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen am Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.403005; Produkt Nr. 21730 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Fenstersanierung Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		125	80					125	205	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**125**	**80**					**125**	**205**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-125**	**-80**					**-125**	**-205**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen am Lina-Hilger-Gymnasium Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.405000; Produkt Nr. 21750 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Gymnasium Bad Sobernheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125						125	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**125**						**125**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		130	165	200	100	100		130	695	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**130**	**165**	**200**	**100**	**100**		**130**	**695**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**200**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-130**	**-40**	**-200**	**-100**	**-100**		**-130**	**-570**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen am Gymnasium Bad Sobernheim.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.501000; Produkt Nr. 23110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		765	475	165				765	1.405	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**765**	**475**	**165**				**765**	**1.405**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		800	800	650	150	275		800	2.675	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**800**	**800**	**650**	**150**	**275**		**800**	**2.675**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**650**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-35**	**-325**	**-485**	**-150**	**-275**		**-35**	**-1.270**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen BBS Gewerbe/Hauswirtsch. Bad Kreuzn.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.502001; Produkt Nr. 23120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen BBS Wirtschaft Bad Kreuznach (Sanierung Elektroinstallationen)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	250	250	150				310	710	60
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60**	**250**	**250**	**150**				**310**	**710**	**60**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	132	388	250	450	100	100		520	1.420	132
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**132**	**388**	**250**	**450**	**100**	**100**		**520**	**1.420**	**132**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**450**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72**	**-138**		**-300**	**-100**	**-100**		**-210**	**-710**	**-72**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen BBS Wirtschaft Bad Kreuznach (Sanierung Elektroinstallationen).

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.503000; Produkt Nr. 23130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen BBS Kirn**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144						144	144	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**144**						**144**	**144**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		160		150	150	100		160	560	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**160**		**150**	**150**	**100**		**160**	**560**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-16**		**-150**	**-150**	**-100**		**-16**	**-416**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen BBS Kirn.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.601100; Produkt Nr. 22110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		587	750	700	700			587	2.737	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**587**	**750**	**700**	**700**			**587**	**2.737**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		930	750	1.000	500	100		930	3.280	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**930**	**750**	**1.000**	**500**	**100**		**930**	**3.280**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde				**1.000**	**500**					
	Verpflichtungsermächtigungen				**500**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-343**		**-300**	**200**	**-100**		**-343**	**-543**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Ellerbachschule Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.601500; Produkt Nr. 22120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Don-Bosco Schule Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3		240	250	100	100		3	693	3
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3**		**240**	**250**	**100**	**100**		**3**	**693**	**3**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**250**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3**		**-240**	**-250**	**-100**	**-100**		**-3**	**-693**	**-3**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Don-Bosco Schule Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.602000; Produkt Nr. 22130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Förderschule Kirn**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		30	25					30	55	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**30**	**25**					**30**	**55**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-30**	**-25**					**-30**	**-55**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Förderschule Kirn.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.701000; Produkt Nr. 21820 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen IGS Stromberg**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125						125	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**125**						**125**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			40	225	100	100			465	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**40**	**225**	**100**	**100**			**465**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**225**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**85**	**-225**	**-100**	**-100**			**-340**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen IGS Stromberg.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.702000; Produkt Nr. 21820 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108						108	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**108**						**108**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			565	125					690	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**565**	**125**					**690**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-457**	**-125**					**-582**	

Erläuterungen:

Baumaßnahmen an der Integrierten Gesamtschule Bad Kreuznach.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 061.702001; Produkt Nr. 21820 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach (Brandschutz Heidemauer)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45	500	450	450	450			545	1.895	45
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**45**	**500**	**450**	**450**	**450**			**545**	**1.895**	**45**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	414	2.234	1.650	1.040				2.648	5.338	414
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**414**	**2.234**	**1.650**	**1.040**				**2.648**	**5.338**	**414**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-369**	**-1.734**	**-1.200**	**-590**	**450**			**-2.103**	**-3.443**	**-369**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Integrierte Gesamtschule Bad Kreuznach (Brandschutz Heidemauer)

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.000100; Produkt Nr. 11410 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung Geräte für Pflege der Aussenanlagen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19	5	5	5	5	5		24	44	19
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**19**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**		**24**	**44**	**19**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**		**-24**	**-44**	**-19**

Erläuterungen:

Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Pflege der Aussenanlagen.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.101000; Produkt Nr. 24300 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuweisung an Gemeinden/GV für Schulbauten**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18	248	75					266	341	18
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**18**	**248**	**75**					**266**	**341**	**18**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-248**	**-75**					**-266**	**-341**	**-18**

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulbauten. Für folgende Projekte sind noch Mittel vorgesehen:
Generalsanierung Grundschule Bad Sobernheim (HHReste 60 T€), Umbau Grundschule Hofgartenstraße Bad Kreuznach (HHReste 6 T),
Erweiterung Grundschule Monzingen (neu 175 T€) und Umbau Grundschule Bad Kreuznach-Planig (HHRest 80T€)

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.101200; Produkt Nr. 24210 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9					20		9	29	9
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**9**					**20**		**9**	**29**	**9**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**					**-20**		**-9**	**-29**	**-9**

Erläuterungen:

Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände).

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.101300; Produkt Nr. 24210 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Bestell-/ Abrechungssystem Essen Ganztagsschulen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	2	2	2	2	2		4	12	2
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**4**	**12**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**		**-4**	**-12**	**-2**

Erläuterungen:

Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände).

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.201100; Produkt Nr. 21130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Grundschule Wallhausen)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6		11					6	17	6
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6**		**11**					**6**	**17**	**6**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6**		**-11**					**-6**	**-17**	**-6**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.201200; Produkt Nr. 21130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Grundschule Wallhausen) durch LK**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			13						13	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**13**						**13**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-13**						**-13**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Schule durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.301100; Produkt Nr. 21510 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4	20	9	3				24	36	4
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4**	**20**	**9**	**3**				**24**	**36**	**4**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4**	**-20**	**-9**	**-3**				**-24**	**-36**	**-4**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.301200; Produkt Nr. 21510 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	5	8	20	5	5		16	54	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**5**	**8**	**20**	**5**	**5**		**16**	**54**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-5**	**-8**	**-20**	**-5**	**-5**		**-16**	**-54**	**-11**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.302100; Produkt Nr. 21520 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	11	4					12	16	1
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1**	**11**	**4**					**12**	**16**	**1**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-11**	**-4**					**-12**	**-16**	**-1**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.302200; Produkt Nr. 21520 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8	21	30	27	23	8		29	117	8
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**8**	**21**	**30**	**27**	**23**	**8**		**29**	**117**	**8**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**-21**	**-30**	**-27**	**-23**	**-8**		**-29**	**-117**	**-8**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.303100; Produkt Nr. 21530 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23	21	9					44	53	23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**23**	**21**	**9**					**44**	**53**	**23**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23**	**-21**	**-9**					**-44**	**-53**	**-23**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.303200; Produkt Nr. 21530 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule Bad Münster a.St. Ebernburg)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23	30	14	29	25	10		53	131	23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**23**	**30**	**14**	**29**	**25**	**10**		**53**	**131**	**23**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23**	**-30**	**-14**	**-29**	**-25**	**-10**		**-53**	**-131**	**-23**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.304100; Produkt Nr. 21540 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23	28	14	3	3			51	71	23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**23**	**28**	**14**	**3**	**3**			**51**	**71**	**23**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23**	**-28**	**-14**	**-3**	**-3**			**-51**	**-71**	**-23**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.304200; Produkt Nr. 21540 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	113	1	21	8	24	5		114	172	113
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**113**	**1**	**21**	**8**	**24**	**5**		**114**	**172**	**113**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113**	**-1**	**-21**	**-8**	**-24**	**-5**		**-114**	**-172**	**-113**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.305100; Produkt Nr. 21550 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Bad Sobernheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7	15	11	7				22	40	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**	**15**	**11**	**7**				**22**	**40**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-15**	**-11**	**-7**				**-22**	**-40**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.305200; Produkt Nr. 21550 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Bad Sobernheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1	22	24	24	14		1	85	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**1**	**22**	**24**	**24**	**14**		**1**	**85**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1**	**-22**	**-24**	**-24**	**-14**		**-1**	**-85**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.306100; Produkt Nr. 21560 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Langenlonsheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10	21	15	4	4	4		31	58	10
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10**	**21**	**15**	**4**	**4**	**4**		**31**	**58**	**10**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10**	**-21**	**-15**	**-4**	**-4**	**-4**		**-31**	**-58**	**-10**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.306200; Produkt Nr. 21560 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Langenlonsheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9	8	1	3	28	27		17	76	9
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**9**	**8**	**1**	**3**	**28**	**27**		**17**	**76**	**9**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-8**	**-1**	**-3**	**-28**	**-27**		**-17**	**-76**	**-9**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.307100; Produkt Nr. 21570 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Meisenheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8	16	4	16		4		24	48	8
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**8**	**16**	**4**	**16**		**4**		**24**	**48**	**8**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**-16**	**-4**	**-16**		**-4**		**-24**	**-48**	**-8**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.307200; Produkt Nr. 21570 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Meisenheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	109	8	8	23	3		120	162	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**109**	**8**	**8**	**23**	**3**		**120**	**162**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-109**	**-8**	**-8**	**-23**	**-3**		**-120**	**-162**	**-11**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.308100; Produkt Nr. 21580 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Wallhausen)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	6	4	4	4	4		8	24	2
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**6**	**4**	**4**	**4**	**4**		**8**	**24**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-6**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**		**-8**	**-24**	**-2**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.308200; Produkt Nr. 21580 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Wallhausen)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9	63	59	20	20	4		72	175	9
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**9**	**63**	**59**	**20**	**20**	**4**		**72**	**175**	**9**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-63**	**-59**	**-20**	**-20**	**-4**		**-72**	**-175**	**-9**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.
Die 2016 bereitgestellten Mittel für einen neuen Werkraum (58.500 €) wurden 2017 neu veranschlagt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

2 **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Realschule plus Waldböckelheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2	7	4	4			2	17	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**2**	**7**	**4**	**4**			**2**	**17**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2**	**-7**	**-4**	**-4**			**-2**	**-17**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.309200; Produkt Nr. 21590 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung Realschule + Außenst. Wbh. d. LK**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			25		20	4			49	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**25**		**20**	**4**			**49**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-25**		**-20**	**-4**			**-49**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.401100; Produkt Nr. 21710 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium an der Stadtmauer, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7	15	3	4		4		22	33	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**	**15**	**3**	**4**		**4**		**22**	**33**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-15**	**-3**	**-4**		**-4**		**-22**	**-33**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.401200; Produkt Nr. 21710 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium an der Stadtmauer, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7	20	4	3	23	7		27	64	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**	**20**	**4**	**3**	**23**	**7**		**27**	**64**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-20**	**-4**	**-3**	**-23**	**-7**		**-27**	**-64**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.402100; Produkt Nr. 21720 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		3	8					3	11	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**3**	**8**					**3**	**11**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3**	**-8**					**-3**	**-11**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.402200; Produkt Nr. 21720 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13	5	55	16	25	9		18	123	13
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**13**	**5**	**55**	**16**	**25**	**9**		**18**	**123**	**13**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13**	**-5**	**-55**	**-16**	**-25**	**-9**		**-18**	**-123**	**-13**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.402250; Produkt Nr. 21721 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Mensa Gymnasium am Römerkastell, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		3	10	4	5	5		3	27	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**3**	**10**	**4**	**5**	**5**		**3**	**27**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3**	**-10**	**-4**	**-5**	**-5**		**-3**	**-27**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Mensa durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.403100; Produkt Nr. 21730 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14	24	12	2	1	1		38	54	14
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**14**	**24**	**12**	**2**	**1**	**1**		**38**	**54**	**14**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14**	**-24**	**-12**	**-2**	**-1**	**-1**		**-38**	**-54**	**-14**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.403200; Produkt Nr. 21730 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7		37	5	25	9		7	83	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**		**37**	**5**	**25**	**9**		**7**	**83**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**		**-37**	**-5**	**-25**	**-9**		**-7**	**-83**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.404100; Produkt Nr. 21740 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	19	7	4				30	41	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**19**	**7**	**4**				**30**	**41**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-19**	**-7**	**-4**				**-30**	**-41**	**-11**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.404200; Produkt Nr. 21740 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Gymnasium Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	5	5	48	3	7		7	70	2
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**5**	**5**	**48**	**3**	**7**		**7**	**70**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-5**	**-5**	**-48**	**-3**	**-7**		**-7**	**-70**	**-2**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.405100; Produkt Nr. 21750 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	7	13	2	5	1		9	30	2
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**7**	**13**	**2**	**5**	**1**		**9**	**30**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-7**	**-13**	**-2**	**-5**	**-1**		**-9**	**-30**	**-2**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.405200; Produkt Nr. 21750 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	17	17	2	27	11	27		34	101	17
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**17**	**17**	**2**	**27**	**11**	**27**		**34**	**101**	**17**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17**	**-17**	**-2**	**-27**	**-11**	**-27**		**-34**	**-101**	**-17**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.501100; Produkt Nr. 23110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS TGHS Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42	55	30	4	4	4		97	139	42
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**42**	**55**	**30**	**4**	**4**	**4**		**97**	**139**	**42**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**-55**	**-30**	**-4**	**-4**	**-4**		**-97**	**-139**	**-42**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.501200; Produkt Nr. 23110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS TGHS Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102	42	112	27	82	5		144	370	102
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**102**	**42**	**112**	**27**	**82**	**5**		**144**	**370**	**102**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102**	**-42**	**-112**	**-27**	**-82**	**-5**		**-144**	**-370**	**-102**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.502100; Produkt Nr. 23120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS Wirtschaft Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29	33	7	4	4	4		62	81	29
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**29**	**33**	**7**	**4**	**4**	**4**		**62**	**81**	**29**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29**	**-33**	**-7**	**-4**	**-4**	**-4**		**-62**	**-81**	**-29**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.502200; Produkt Nr. 23120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS Wirtschaft Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	39	52	45	45	19		40	201	1
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1**	**39**	**52**	**45**	**45**	**19**		**40**	**201**	**1**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-39**	**-52**	**-45**	**-45**	**-19**		**-40**	**-201**	**-1**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.503100; Produkt Nr. 23130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18	27	32	6	6	6		45	95	18
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**18**	**27**	**32**	**6**	**6**	**6**		**45**	**95**	**18**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-27**	**-32**	**-6**	**-6**	**-6**		**-45**	**-95**	**-18**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.503200; Produkt Nr. 23130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (BBS Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8	45	68	55	35	55		53	266	8
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**8**	**45**	**68**	**55**	**35**	**55**		**53**	**266**	**8**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8**	**-45**	**-68**	**-55**	**-35**	**-55**		**-53**	**-266**	**-8**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.601100; Produkt Nr. 22110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Ellerbachschule Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7	42	12		4			49	65	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**	**42**	**12**		**4**			**49**	**65**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-42**	**-12**		**-4**			**-49**	**-65**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets duch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.601150; Produkt Nr. 22120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11	32	12		4			43	59	11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11**	**32**	**12**		**4**			**43**	**59**	**11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11**	**-32**	**-12**		**-4**			**-43**	**-59**	**-11**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets duch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.601200; Produkt Nr. 22110 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Ellerbachschule Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15		5	20	2	6		15	48	15
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15**		**5**	**20**	**2**	**6**		**15**	**48**	**15**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15**		**-5**	**-20**	**-2**	**-6**		**-15**	**-48**	**-15**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.601250; Produkt Nr. 22120 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Don-Bosco-Schule Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		15	17	9	4	8		15	53	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**15**	**17**	**9**	**4**	**8**		**15**	**53**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15**	**-17**	**-9**	**-4**	**-8**		**-15**	**-53**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.602100; Produkt Nr. 22130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6	4	11		4			10	25	6
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6**	**4**	**11**		**4**			**10**	**25**	**6**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-4**	**-11**		**-4**			**-10**	**-25**	**-6**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.602200; Produkt Nr. 22130 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Wilhelm-Dröscher-Schule Kirn)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	44		8	2	2	17		44	73	44
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**44**		**8**	**2**	**2**	**17**		**44**	**73**	**44**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44**		**-8**	**-2**	**-2**	**-17**		**-44**	**-73**	**-44**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.603100; Produkt Nr. 22140 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Burgschule Schloßböckelheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	10	4	4		4		12	24	2
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2**	**10**	**4**	**4**		**4**		**12**	**24**	**2**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-10**	**-4**	**-4**		**-4**		**-12**	**-24**	**-2**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.603200; Produkt Nr. 22140 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (Burgschule Schloßböckelheim)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33	5	2	5	2	17		38	64	33
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**33**	**5**	**2**	**5**	**2**	**17**		**38**	**64**	**33**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33**	**-5**	**-2**	**-5**	**-2**	**-17**		**-38**	**-64**	**-33**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.701100; Produkt Nr. 21810 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuweisung zur Beschaffung von beweglichem Vermögen (IGS Stromberg)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7		8					7	15	7
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7**		**8**					**7**	**15**	**7**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7**		**-8**					**-7**	**-15**	**-7**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.701200; Produkt Nr. 21810 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (IGS Stromberg)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9	6	16	26	31	10		15	98	9
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**9**	**6**	**16**	**26**	**31**	**10**		**15**	**98**	**9**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9**	**-6**	**-16**	**-26**	**-31**	**-10**		**-15**	**-98**	**-9**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.702100; Produkt Nr. 21820 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (IGS Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		32	33	2	1	1		32	69	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**32**	**33**	**2**	**1**	**1**		**32**	**69**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-32**	**-33**	**-2**	**-1**	**-1**		**-32**	**-69**	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets durch die jeweilige Schule.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.702200; Produkt Nr. 21820 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen (IGS Bad Kreuznach)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	146	133	95	43	43	9		279	469	146
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**146**	**133**	**95**	**43**	**43**	**9**		**279**	**469**	**146**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146**	**-133**	**-95**	**-43**	**-43**	**-9**		**-279**	**-469**	**-146**

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung notwendiger Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände durch den Landkreis.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 067.802000; Produkt Nr. 24310 | **Teilhaushalt: 2.0 Schulen und Kultur**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffungen für die mobile Jugendverkehrsschule des Landkreises**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14	10					14	24	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**14**	**10**					**14**	**24**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		30	24					30	54	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**30**	**24**					**30**	**54**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-16**	**-14**					**-16**	**-30**	

Erläuterungen:

Kosten für die Beschaffung eines neuen Kleinbusses. Es wird mit einer Landesförderung von 40% gerechnet.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 082.100000; Produkt Nr. 55450 | **Teilhaushalt: 5.2 Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung der Maßnahme: **Grunderwerb landespflegerische Ersatzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5	5	5	5	5		5	25	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**		**5**	**25**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		5	5	5	5	5		5	25	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**		**5**	**25**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										

Erläuterungen:

Kosten für Grunderwerb im Rahmen landespflegerischer Ersatzmaßnahmen. Die Ausgaben werden durch entsprechende Ersatzgeldzahlungen gedeckt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 082.200000; Produkt Nr. 55200 | **Teilhaushalt: 5.2 Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung der Maßnahme: **Beschaffung von beweglichem Vermögen für Freizeitanlagen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		10	3	3	3	3		10	22	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**10**	**3**	**3**	**3**	**3**		**10**	**22**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**		**-10**	**-22**	

Erläuterungen:

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Freizeitanlagen.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 083.101000; Produkt Nr. 55200 | **Teilhaushalt: 5.2 - Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung der Maßnahme: **Erwerb von Ufergrundstücken**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4	23	23	23	23	23		27	119	4
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**		**27**	**119**	**4**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	25	25	25	25	25		26	126	1
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**		**26**	**126**	**1**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**		**1**	**-7**	**3**

Erläuterungen:

Zur Förderung der natürlichen Entwicklung der Gewässer erwirbt der Landkreis Ufergrundstücke im Rahmen des Naheprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Der Landerwerb wird mit bis zu 90 % bezuschusst.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.000100; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Grunderwerb, Vermessung allgemein**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4	53	50	50	50	50		57	257	4
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4**	**53**	**50**	**50**	**50**	**50**		**57**	**257**	**4**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4**	**-53**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**		**-57**	**-257**	**-4**

Erläuterungen:

Allgemeine Ausgaben für Grunderwerb und Vermessung. Es gibt noch einige Ortsdurchfahrten, die nach dem Ausbau nicht vermessen wurden. Aus verschiedenen Gründen werden wir von den Ortsgemeinden angesprochen mit der Bitte um Vermessung. Die Ortsgemeinden werden anteilig an den Kosten beteiligt. Nach Möglichkeit soll pro Jahr nur eine Ortsdurchfahrt vermessen werden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.000150; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuweisungen an Gemeinden für Kanalisationen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124	196	130	130	130	130		320	840	124
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**124**	**196**	**130**	**130**	**130**	**130**		**320**	**840**	**124**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124**	**-196**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**		**-320**	**-840**	**-124**

Erläuterungen:

Ausgaben für Kanalisationen an Kreisstraßen. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre kann der Ansatz auf 130.000 € pro Jahr bleiben.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.000200; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Zuweisungen an Gemeinden für Hochbordanlagen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44	10	10	10	10		44	84	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**44**	**10**	**10**	**10**	**10**		**44**	**84**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		67	15	15	15	15		67	127	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**67**	**15**	**15**	**15**	**15**		**67**	**127**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-23**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**		**-23**	**-43**	

Erläuterungen:

Der Landkreis zahlt den Ortsgemeinden für die erstmalige Herstellung von Hochbordanlagen innerhalb von Ortsdurchfahrten eine Hochbordzuschuss von 10 € je lfd. Meter. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % (Grundförderung) erwartet. Da zur Zeit weniger Ortsdurchfahrten ausgebaut werden ist ein jährlicher Haushaltsansatz von 15.000 € ausreichend.,

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.006002; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 06 - Ausbau freie Strecke zwischen Kirn und Kreisgrenze**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75	525	75				75	675	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**75**	**525**	**75**				**75**	**675**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100	700	100				100	900	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**100**	**700**	**100**				**100**	**900**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**100**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25**	**-175**	**-25**				**-25**	**-225**	

Erläuterungen:

Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 06 zwischen Kirn und der Kreisgrenze vorgesehen. Die Landeszuweisung ist mit 75 % bewilligt. Die Maßnahme ist submittiert und soll voraussichtlich 2017/2018 gebaut werden. Evtl. erfolgt noch ein Baubeginn in 2016. Ein Teilbetrag der Ausgaben in Höhe von 700.000 € wird in 2017 und ein Betrag von 100.000 € in 2018 neu veranschlagt.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.008003; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 08 - Instandsetzung Stützwand OD Kirn**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72						72	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**72**						**72**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			110						110	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**110**						**110**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-38**						**-38**	

Erläuterungen:

Es ist die Instandsetzung einer Stützwand mit Geländer an der K 08 in der OD Kirn, Meckenbacher Weg, vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll in 2017 ausgeschrieben und durchgeführt werden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.017002; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 17 - Beseitigung Hangrutsch nähe Hoxmühle**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65						65	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**65**						**65**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100						100	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**100**						**100**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-35**						**-35**	

Erläuterungen:

Bei den Unwettern im Frühjahr 2017 ist an der K 17 im Hoxbachtal ein Hangrutsch entstanden. Der Hang muss gesichert und neu aufgebaut werden. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll in 2017 ausgeschrieben und gebaut werden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.0020001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 20 / L 229 - Knotenumbau bei Pferdsfeld**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72					72	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**				**72**					**72**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				110					110	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**				**110**					**110**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-38**					**-38**	

Erläuterungen:

Das Land sieht hier den Umbau der Einmündung als erforderlich an. Daher erfolgt mit dem Land der verkehrsgerechte Ausbau. Der Kreisanteil an der Maßnahme beträgt 110.000 €. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % erwartet. Die Durchführung der Maßnahme ist vorerst auf das Jahr 2018 verschoben.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.030001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 30 - Ausbau freie Strecke zw. Argenschwang und Spabrücken, ca. 700 m**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98						98	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**98**						**98**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			150						150	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**150**						**150**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-52**						**-52**	

Erläuterungen:

Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 30 zwischen Argenschwang und Spabrücken auf einer Teilstrecke von ca. 700 m im Hocheinbau vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll in 2017 ausgeschrieben und durchgeführt werden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.038001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 38 - Ausbau freie Strecke zw. Warmsroth und Kreisgrenze**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45	195	33				45	273	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**45**	**195**	**33**				**45**	**273**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70	300	50				70	420	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**70**	**300**	**50**				**70**	**420**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**50**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25**	**-105**	**-17**				**-25**	**-147**	

Erläuterungen:

Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 38 zwischen Warmsroth und der Kreisgrenze im Hocheinbau vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme sollte 2015 gebaut werden. Die Strecke erfüllt nicht mehr die Kriterien für die Einstufung als Kreisstraße. Ein Ausbau kann aber erfolgen, wenn sie danach abgestuft wird. Falls mit der Ortsgemeinde eine Regelung über die Abstufung erreicht werden kann, wird die Strecke 2017 ausgebaut.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.049001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 49 - Ausbau FS zw. K 47 und OD Windesheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98						98	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**98**						**98**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			150						150	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**150**						**150**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-52**						**-52**	

Erläuterungen:

Es ist der Ausbau der freien Strecke der K 49 zwischen der K 47 und dem Ortseingang von Windesheim vorgesehen. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet. Die Maßnahme soll 2017 ausgeschrieben und gebaut werden.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.053002; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 53 - Erneuerung Brücke OD Weinsheim**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260	33					293	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**			**260**	**33**					**293**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			400	50					450	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**			**400**	**50**					**450**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen				**50**						
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-140**	**-17**					**-157**	

Erläuterungen:

Es ist der Neubau der Brücke über den Ellerbach im Zuge der K 53 in der Ortsdurchfahrt Weinsheim geplant. Die Maßnahme soll 2017 ausgeschrieben und begonnen werden. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.062001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 62 - Ausbau freie Strecke zwischen Meddersheim und Kirschroth**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390	33					390	423	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**		**390**	**33**					**390**	**423**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600	50					600	650	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**		**600**	**50**					**600**	**650**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-210**	**-17**					**-210**	**-227**	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde 2016 durchgeführt. Die Restsumme von 50.000 € ist noch in 2017 zu veranschlagen.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.082001; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **K 82 - Instandsetzung Brücke OD Rehborn**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				195					195	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**				**195**					**195**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				300					300	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**				**300**					**300**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-105**					**-105**	

Erläuterungen:

Es ist die Instandsetzung der Brücke über den Glan in der OD Rehborn geplant. Bezüglich der Einstufung der Strecke sind noch Gespräche mit der Ortsgemeinde zu führen. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % erwartet. Die Maßnahme wird nach 2018 verschoben.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.999100; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Straßenbauprogramm 2018 "Sonstige Maßnahmen"**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				975					975	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**				**975**					**975**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.500					1.500	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**				**1.500**					**1.500**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-525**					**-525**	

Erläuterungen:

Mittel für den Kreisstraßenbau 2018. Die weiteren Einzelmaßnahmen werden in dem 2017 zu erstellenden neuen Kreisstraßenbauprogramm festgelegt. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % erwartet.

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.999200; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Straßenbauprogramm 2019**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.398				1.398	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**					**1.398**				**1.398**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					2.150				2.150	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**					**2.150**				**2.150**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**-752**				**-752**	

Erläuterungen:

Mittel für den Kreisstraßenbau 2019. Einzelmaßnahmen werden zu gegebener Zeit festgelegt. Es wird eine Landeszuweisung von 65 % erwartet,

Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht des Landkreises Bad Kreuznach für den Haushaltsplan 2017

Maßnahme Nr. 095.999300; Produkt Nr. 54200 | **Teilhaushalt: 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen**

Beschreibung der Maßnahme: **Straßenbauprogramm 2020**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 einschl. Reste aus 2015	Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel (2016)	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet (Stand 31.12.2015)
		in Tausend €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.398			1.398	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**						**1.398**			**1.398**	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						2.150			2.150	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**						**2.150**			**2.150**	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-752**			**-752**	

Erläuterungen:

Mittel für den Kreisstraßenbau 2020. Einzelmaßnahmen werden zu gegebener Zeit festgelegt. Die Landeszuweisung wird mit 65 % erwartet.

Haushaltsplan der Stiftung Kultur und Soziales des Landkreises Bad Kreuznach

Stiftung des Landkreises Bad Kreuznach für Kultur und Soziales

Haushaltsplan für das Jahr 2017

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Einzahlungen Sachkonto 6991160		
Bestandsvortrag aus dem Vorjahr	9.500	Zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO Einnahmen aus Spenden und Zinsen aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet wurden.
Zinserträge	4.100	Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungsvermögens (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Spenden und sonstige Zuwendungen	3.750	Spenden und sonstige Zuwendungen, soweit der Spender nicht ausdrücklich eine Zuführung zum Stiftungsvermögen (Zustiftung) bestimmt hat (§ 5 Abs. 1 b Stiftungssatzung)
Zustiftungen	90.000	Zuführung zum Stiftungsvermögen (Zustiftung § 4 Abs. 1 und 2 Stiftungssatzung)
Gesamteinzahlungen 2017	**107.350**	

Bezeichnung	Ansatz in €	Erläuterungen
Auszahlungen Sachkonto 7991160		
Zuwendungen an Dritte	12.000	Zuwendungen an Dritte für Stiftungszwecke (§ 2 Stiftungssatzung)
Zuführung zum Stiftungsvermögen	90.000	Zuführungs zum Stiftungsvermögen (§ 4 Abs. 2 Stiftungssatzung)
Bestandsvortrag ins Folgejahr	5.350	Zuführung von Einnahmen aus Spenden und Zinsen in eine zweckgebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
Gesamtauszahlungen 2017	**107.350**	

Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens (§ 4 Stiftungssatzung)

Voraussichtlicher Stand des
angelegten Stiftungsvermögens in €
per 31.12.2017 **494.000 €**

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Kämmereiamt

17.10.2016

Franz-Josef Diel
Stiftungsvorsitzender

Übersicht über die

freiwilligen Leistungen 2017

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten freiwilligen Leistungen

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
1	2	3				
Teilhaushalt 1.1	1111	Büro Landrat : partnerschaftliche Beziehungen	29.000 €	29.000 €	0 €	
Zentrale Verwaltung	1111	Büro Landrat : Sonderveranstaltungen	8.000 €	0 €	8.000 €	Raderlebnistag
	1111	Büro Landrat : Verfügungsmittel Landrat	5.000 €	0 €	5.000 €	
	1111	Büro Landrat : Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrengaben	12.000 €	0 €	12.000 €	Gesamtaufwand-Ansatz 2013 = 5.000 €
	1111	Büro Landrat : Kostenerstattung an Verbraucherzentrale RP	15.000 €	0 €	15.000 €	
	1111	Büro des Landrates : Sonstiges/ allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	5.800 €	0 €	5.800 €	Pflege Homepage (Information Kreistag 15.10.2012)
	1130	Organisation : Mitgliedschaften	75.000 €	0 €	75.000 €	Die finanziell bedeutsamsten Mitgliedschaften sind : Landkreistag RP = 71.000 €, KGSt = 4.000 €
	2523	Kreismedienzentrum	23.010 €	0 €	23.010 €	Hier hat es einen Stellenabbau gegeben als Teil der allgemeinen Konsolidierung
		Zwischensumme TH 1.1	**172.810 €**	**29.000 €**	**143.810 €**	
Teilhaushalt 1.2 Kommunalaufsicht und Recht		Fehlanzeige				
		Zwischensumme TH 1.2	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Teilhaushalt 1.3 Sicherheit und Ordnung	1260	Zuschuss an Kreisjugendfeuerwehr	1.600 €	0 €	1.600 €	Zuschuss erfolgt ohne Zweckbindung
	1260	hauptamtlicher Kreisfeuerwehrinspektor	61.000 €	0 €	61.000 €	Der Besoldung gegenzurechnen, wäre die ehemalige Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt KFI
		Zwischensumme TH 1.3	**62.600 €**	**0 €**	**62.600 €**	
Teilhaushalt 2.0 Schulen und Kultur	2431	Mobile Jugendverkehrsschule	16.010 €	3.630 €	12.380 €	Verkehrserziehung an weiterführenden Schulen
	2511	Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek, Stadtmauer, Bad Kreuznach	39.070 €	100 €	38.970 €	
	2521	Orgel- und Musikinstrumenten-museum Windesheim	57.090 €	53.200 €	3.890 €	Das Orgelmuseum soll im Laufe des Jahres 2017 in eine private Stiftung überführt werden.

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
	2524	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen	113.400 €	97.800 €	15.600 €	Stiftungssatzung Freilichtmuseum (92.200 €) und finanzielle Vereinbarung betr. Schlossparkmuseum (5.100 €). Finanzierung über KEF-Beitrag
	2620	Musikpflege	128.400 €	101.000 €	27.400 €	Förderung der Jugendmusikausbildung nach Kreisrichtlinien und Finanzierung dieser Kosten über Spende Spk Rhein-Nahe als KEF-Beitrag
	2710	Volkshochschulen (Weiterbildungseinrichtungen)	22.700 €	20.000 €	2.700 €	Finanzierung über Spende der Sparkasse Rhein-Nahe als KEF Beitrag
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.040 €	3.000 €	34.040 €	u.a. Zweckverband Schloss Dhaun 8.200 €
		Zwischensumme TH 2.0	**413.710 €**	**278.730 €**	**134.980 €**	
Teilhaushalt 3.1 Soziale Sicherung	31150	Übernahme von Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit Behinderung in Heimen als Hilfe zur Familienplanung gem. § 49 SGB XII über das 20. Lebensjahr hinaus	2.500	0 €	2.500 €	Feststellungen der ARGE Nord und Süd in der Sitzung am 24.03.2010 (Kostenabwägung); Bewilligung im Einzelfall durch Verwaltungsakt gem. §§ 53 SGB XII in Verbindung mit § 49 SGB IX. (Der Landkreis KH war Modellkommune für das mittlerweile abgelaufene Projekt "Kinder psychisch kranker Eltern"). Anmerkung des Sozialamtes gemäß Vermerk vom 17.03.2011: Wir raten grundsätzlich von einer Streichung und/oder Kürzung der Ansätze ab und begründen dies wie folgt: Die Ausgaben für die vereinzelten Kosten für Verhütungsmittel für BewohnerInnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe führen zu geringeren individuellen (Folge)kosten in unseren Einzelfällen.

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
	31150	Behindertenfahrdienst	0	0 €	0 €	Beschluß Sozialausschuss vom 11.11.1980, Beschluss Kreisausschuss vom 17.11.1980 und 15.11.1982, Bewilligung im Einzelfall durch Verwaltungsakt gem. §§ 53 und 54 SGB XII in Verbindung mit § 55 SGB IX , ohne die Landkreisrichtlinien des Behindertenfahrdienstes müssten die Fahrten im Rahmen der individuellen Prüfung und Entscheidung übernommen werden. 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 den Behindertenfahrdienst führen zu geringeren individuellen (Folge)kosten in unseren
	31160	Zuschlag für an Demenz Erkrankte HeimbewohnerInnen gem. § 87 b SGB XI, die nicht pflegepflichtversichert sind (bei Zuständigkeit üöSHTr. Kostenbeteiligung des Landes 50 v. H.), insgesamt rd. 5000 € jährlich	0	0 €	0 €	Sonderrundschreiben Landkreistag und Städtetag S 940/2008 und S 345/2010; Schreiben des MASGFF, Az. 656/76 920-7-2 eingegangen am 27.04.2010; Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Nr. 37/2010 ;
	31230	Leistungen nach § 16 a SGB II: Mietkostenzuschuss zur Substitutionspraxis (dafür Einsparungen bei Produkt 31150 von rd. 45.000 €)	0	0 €	0 €	Beschluß Psychiatriebeirat 17.11.2010 und Sozialausschuss 30.06.2010. 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: Durch den Mietkostenzuschuss in Höhe von 5.000 € jährlich für die Substitutionspraxis sparen wir im Produkt Eingliederungshilfe rd. 45.000 € ein.

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
	33100	Zuschuß für die Tätigkeit des Mobilen Rehabilitationsdienstes kreuznacher diakonie	15.500	0 €	15.500 €	Beschluß des Kreisausschusses vom 20.11.1995. Anmerkung des Sozialamtes gemäß Vermerk vom 17.03.2011: Wir raten grundsätzlich von einer Streichung und/oder Kürzung der Ansätze ab und begründen dies wie folgt: Der Zuschuss zum mobilen Rehabilitationsdienst kreuznacher diakonie bewirkt an anderer Stelle, so z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege Wenigeraufwand in Einzelfällen.
	33100	Zuschuss zu den institutionellen Kosten des Frauenhauses	86.200	33.000	53.200 €	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 Frauenhaues 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 jährlich 53.200 € beträgt.“
	33100	Zuschuss für die Rufbereitschaft der Frauennotunterkunft Bad Kreuznach	2.560	0 €	2.560 €	Beschluß des Sozialausschusses vom 10.11.1998

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
	33100	Zuschuß zu den Betriebskosten der Altentagesstätte "Else-Liebler-Haus" des DRK	0	0 €	0 €	Beschluß des Kreisausschusses vom 06.11.1991; außerdem sollen Leistungen der Altenhilfe gewährt werden gem. § 71 SGB XII: dazu zählen auch Leistungen zu einer Betätigung und zu gesellschaftlichen Engagement alter Menschen. 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: Den Zuschuss zu den Betriebskosten der Altentagesstätte „Else-Liebler-Haus“ als einzige finanzierte Maßnahme der Altenhilfe im Kreis empfehlen wir nicht zu kürzen oder gar zu streichen.
		Zwischensumme TH 3.1	**106.760 €**	**33.000 €**	**73.760 €**	
Teilhaushalt 3.2 Kinder, Jugend und Familie	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	1.444.990 €	317.600 €	1.127.390 €	Nach Wegfall der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, wurde diese Leistung durch Anhebung der Kreisumlage teilfinanziert.
	3661	Jugendbildungsstätte "Schloß Dhaun"	66.150 €	17.000 €	49.150 €	
	3662	Jugendfreizeitstätte Heimbachtal Meisenheim	66.640 €	28.070 €	38.570 €	
		Zwischensumme TH 3.2	**1.577.780 €**	**362.670 €**	**1.215.110 €**	
Teilhaushalt 4.0 Gesundheit und Sport	4210	Förderung des Sports	77.490 €	40.000 €	37.490 €	Abschreibung von Zuschüssen für Sportstättenbau und Gutachten "Vernetzung Sportstätten". Gutachterkosten von rd. 50 T€ sollen durch Erstattungen von VG´s und Städten i.H.v. anteilig 40 T€ getragen werden.
		Zwischensumme TH 4.0	**77.490 €**	**40.000 €**	**37.490 €**	
Teilhaushalt 5.1 Räumliche Gestaltung, Bauen und Wohnen	5111	Raumordnung : Mitgliedschaften	13.000 €	0 €	13.000 €	Planungsgemeinschaft Rheinhesen-Nahe
	5112	Klimaschutzmanager: Nutzung regenerativer Energien, Energiekonzept, Klimaschutzkonzept	74.118 €	63.000 €	11.118 €	Von den Personal- und Sachkosten werden 85 % vom Bund erstattet.
	5112	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.	25.910 €	20.450 €	5.460 €	Der Mitgliedsbeitrag wird durch Landesförderung überwiegend abgedeckt

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand (Nr. 19 EH)	Erträge (Zuschüsse Dritter, Eintrittsgelder, Aufl. SOPO etc.)	Zuschussbedarf (Nr. 28 EH)	Bemerkungen/ Erläuterungen
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung				
	5710	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	119.260 €	5.000 €	114.260 €	
	5750	Tourismusförderung	490.740 €	193.900 €	296.840 €	Radwegenetz (Erträge 190 T€, Aufw. 190 T€), Kostenanteil "Naheland Touristig GmbH" 176 T€
		Zwischensumme TH 5.1	**723.028 €**	**282.350 €**	**440.678 €**	
Teilhaushalt 5.2 Natur- und Landschaftspflege		Fehlanzeige				
		Zwischensumme TH 5.2	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Teilhaushalt 6.0 Finanzen		Fehlanzeige				
		Zwischensumme TH 6.0	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Summe aller Teilhaushalte:			**3.134.178 €**	**1.025.750 €**	**2.108.428 €**	

Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gemäß § 1 der Haushaltssatzung:	**254.621.620 €**	**1,23%**		**0,83%**	