



Bad Kreuznach, den 04.10.2018
Hochstraße 48
Tel.: 0671-800 166
Fax: 0671-800 345

Einladung

Damen und Herren
des Haupt- und Personalausschusses

Nachrichtlich
Mitglieder des Stadtrates
Abteilungen, Pressestelle, Personalrat

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie gemäß § 46 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) unter Bekanntgabe der Tagesordnung zur

9. Sitzung des Haupt- und Personalausschusses

Montag, den 15.10.2018

um 18:00 Uhr

in das Else-Liebler-Haus

Stromberger Straße 1a, 55545 Bad Kreuznach

ein. Die Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Bitte überprüfen Sie anhand der Tagesordnung, ob bei Ihnen zu einzelnen Punkten Ausschließungsgründe vorliegen, und teilen Sie diese gegebenenfalls der/dem Vorsitzenden vor Eintritt in die Tagesordnung mit (§ 22 GemO).

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitte ich um rechtzeitige Mitteilung. Benachrichtigen Sie für diesen Fall bitte auch umgehend Ihre/n Stellvertreter/in und überlassen Sie dieser/diesem die Einladung und die Beratungsunterlagen (§ 29 Abs. 2 Geschäftsordnung).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heike Kaster-Meurer
Vorsitzende

Die Fraktionsvorsitzenden treffen sich bereits um 16:30 Uhr zu einem Vorgespräch!

Tagesordnung

<u>TOP</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Drucksachen- nummern</u>
------------	--------------------	---------------------------------

öffentlicher Teil:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Haushaltsvoranschläge des Hauptamtes und der Personalvertretung für das Haushaltsjahr 2019 | 18/338 |
| 2. | Antrag der SPD-Fraktion vom 17.09.2018 bzgl. der Schaffung von Stellen im kommunalen Vollzugsdienst sowie weiteren Einstellungen von MitarbeiterInnen für den Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung | 18/346-1 |
| 3. | Mitteilungen | |
| 4. | Anfragen | |

nichtöffentlicher Teil:

- | | | |
|----|--|--------|
| 5. | Personalangelegenheiten | 18/344 |
| 6. | Stellenplanentwurf für das Jahr 2019 | 18/363 |
| 7. | Termin und Tagesordnung für die Sitzung des Stadtrates | |
| 8. | Mitteilungen | |
| 9. | Anfragen | |



STADTVERWALTUNG
BAD KREUZNACH

TOP 1

Beschlussvorlage

Federführung: Kommunales und Zentrale Dienste

Aktenzeichen: 101-06-01/2019

Beteiligungen:

Drucksachennummer: 18/338

Beschlussvorlage vom: 11.09.2018

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge:
Sitzung des Haupt- und Personalausschusses

TOP-Nr.:

Sitzungsdatum:
15.10.2018

Betreff:

Haushaltsvoranschläge des Hauptamtes und der Personalvertretung für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die beigefügten Haushaltsvoranschläge des Hauptamtes und der Personalvertretung zu beschließen.

Erläuterungen

Die Haushaltsvoranschläge des Hauptamtes und des Personalrates für das Haushaltsjahr 2019 mit den jeweiligen Erläuterungen ergeben sich aus den beigefügten Unterlagen.

Die nachfolgenden Sachkonten wurden dabei nicht durch die Fachdienststellen beplant, sondern werden gemäß der Haushaltsaufstellungsverfügung durch das Kämmereiamt berechnet :

- 415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen usw.
- 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 503100 Versorgungskasse für Beamte
- 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- 508000 Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub u.ä.
- 532000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 533000 Afa auf unbebaute Grundstücke usw.
- 534000 Afa auf bebaute Grundstücke
- 535000 Afa auf das Infrastrukturvermögen
- 537000 Afa auf Kunstgegenstände und Denkmäler
- 538000 Afa auf Fahrzeuge usw.
- 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anlagen

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk der
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1114000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500,00	4.075,99	500,00	500,00	500,00	500,00
441800	Verkaufserlöse	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	240,70	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
462990	Spenden	0,00	3.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	3.520,00	11.824,79	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.400,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	233.140,00	193.838,08	235.480,00	237.840,00	240.030,00	242.430,00
502100	Beamtenbezüge	386.160,00	233.805,72	479.670,00	483.760,00	498.280,00	513.230,00
502200	Arbeitnehmer	327.530,00	162.552,34	366.300,00	377.290,00	388.610,00	400.270,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	234.900,00	216.765,70	237.250,00	239.650,00	242.050,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.140,00	10.608,01	25.530,00	26.300,00	27.090,00	27.910,00
504100	Sozialversicherung Beamte	5.970,00	4.284,00	5.820,00	6.000,00	6.180,00	6.370,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.190,00	30.444,87	68.620,00	70.680,00	72.800,00	74.990,00
504900	Unfallversicherung	95.300,00	95.246,04	96.300,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	16.000,00	9.721,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	128.740,00	0,00	138.920,00	152.140,00	167.390,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	4.033,71	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.600,00	8.780,97	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,00	96,30	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	14.200,00	3.898,83	34.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,71	100,00	100,00	100,00	100,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	5.800,00	3.951,13	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.500,00	1.610,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	20,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.170,00	266,36	10.170,00	10.170,00	10.120,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000,00	100,00	12.000,00	400,00	400,00	400,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	6.300,00	1.972,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	3.235,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Mieten	5.500,00	4.039,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562200	Leasing	9.000,00	5.409,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562300	Honorarleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	1.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.500,00	2.683,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	4.250,00	1.122,27	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	8.847,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	4.326,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563800	Transportkosten	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,00	167,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564100	Versicherungsbeiträge	5.500,00	4.940,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge	120,00	41,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	547,08	600,00	600,00	600,00	600,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen	10.400,00	9.464,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
569200	Verfügungsmittel	4.600,00	1.114,96	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
569300	Repräsentation	28.000,00	10.994,55	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.314,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1114000 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.050,00	0,00	122.710,00	122.710,00	122.710,00	122.710,00
599999	Summe Aufwendungen	1.779.460,00	1.050.803,58	1.980.940,00	1.981.510,00	2.031.330,00	1.645.080,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.775.940,00	-1.038.978,79	-1.977.420,00	-1.977.990,00	-2.027.810,00	-1.641.680,00

Erläuterungen - Kostenträger 1114000 Gemeindeorgane**Erläuterung zu Sachkonto 441100**

Getränkegeldeinnahmen Sitzungsdienst

Erläuterung zu Sachkonto 441900

Sitzungsgelder Stadtvorstand, Weinverkauf an andere Dienststellen

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Pauschale Erstattung der privaten Nutzung der Dienst-Pkw durch Oberbürgermeisterin und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Aufwandsentschädigung für Stadtrats-, Ausschuss-, und Ortsbeiratsmitglieder, Ehrensold

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504220

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 504900

Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Betriebsstoffe, Wartung und sonstige Unterhaltsmaßnahmen der Dienst-Pkw der Oberbürgermeisterin und des Bürgermeisters

Erläuterung zu Sachkonto 523800

u.a. Ortsteilbudget der Ortsbezirke gemäß Beschluss Hauptausschuss (13.600,- €)
Konferenzbestuhlung Sitzungssaal (20.000,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Unterstützungsleistungen des Bauhofes sowie Pflegekosten der Ehren- und Legatgräber

Erläuterung zu Sachkonto 525900

Aufwendungen der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Streitigkeiten

Erläuterung zu Sachkonto 529100

Lokale Agenda, Aufwendungen für Sachmittel und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschussleistungen an Ratsmitglieder im Zusammenhang mit der Einführung eines Ratsinformationssystems

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Entwurf Haushaltspol 2019

Ansatzreduzierung, da Aufwendungen für Amts- und Abteilungsleiterschulungen zukünftig über Kostenträger 1120001 abgerechnet werden.

Erläuterung zu Sachkonto 562110**Erläuterung zu Sachkonto 562110**

Dienstzimmerentschädigung Ortsvorsteher, Raummiete für Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeug-Leasing Dienst-Pkw Oberbürgermeisterin und Bürgermeister

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Aufwendungen für Bekanntmachungen von Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschusssitzungen

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen zum Internetauftritt der Stadt Bad Kreuznach, Kommunale Veranstaltungen am Jahrmarkt sowie beim Freundschaftsfest.

Erläuterung zu Sachkonto 563900

Kranzspenden, Nachrufe

Erläuterung zu Sachkonto 564100

Beiträge zu Kfz-, Haftpflicht-, Eigenschaden- und Elektronikversicherungen

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge Europa-Union und Naturpark Soonwald-Nahe

Erläuterung zu Sachkonto 569100

Fraktionszuschüsse

Erläuterung zu Sachkonto 569200**Erläuterung zu Sachkonto 569300**

Präsente für Alters- und Ehejubilare, Stadtratsmitglieder, Delegationen, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Begrüßungspaket für Neubürger, Medaillen für ausscheidende Stadtratsmitglieder

Erläuterung zu Sachkonto 569900

Verköstigung der Ratsmitglieder anlässlich von Rats- und Ausschusssitzungen

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1117000 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441210	Mieten	9.500,00	10.060,33	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
499999	Summe Erträge	9.500,00	10.060,33	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
502200	Arbeitnehmer	172.070,00	103.568,04	191.680,00	197.440,00	203.370,00	209.480,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.230,00	8.006,12	14.720,00	15.170,00	15.630,00	16.100,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.470,00	20.108,09	32.680,00	33.660,00	34.670,00	35.720,00
506000	Personalnebenaufwendungen	8.000,00	1.709,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	297,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,00	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000,00	49,90	1.000,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.000,00	378,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	1.663,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	18.000,00	7.655,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	500,00	18,55	160,00	160,00	160,00	160,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	95.000,00	76.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.750,00	300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562110	Mieten	4.100,00	3.010,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562300	Honorarleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.117,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100	Versicherungsbeiträge	700,00	943,59	950,00	950,00	950,00	950,00
569300	Repräsentation	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,00	0,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00
599999	Summe Aufwendungen	368.250,00	225.236,58	294.115,00	296.905,00	304.305,00	311.795,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-358.750,00	-215.176,25	-284.215,00	-287.005,00	-294.405,00	-301.895,00

Erläuterungen - Kostenträger 1117000 Personalvertretung

Erläuterung zu Sachkonto 441210

Mieterträge aus der Vermietung von Bedienstetenparkplätzen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Zuschüsse für die Nutzung der ÖPNV durch Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 523300

Unterhaltung der Bedienstetenparkplätze und Schrankenanlagen

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ergänzung Mobiliar

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Kostenträger 1117000 Personalvertretung
Erläuterung zu Sachkonto 541900
Zuschüsse für Saisonkarten Schwimmbäder
Erläuterung zu Sachkonto 561200
Fortbildung Personalratsmitglieder
Erläuterung zu Sachkonto 561400
Gesundheitsdienst für Mitarbeiter der Stadtverwaltung; Ansatzreduzierung auf 0,- €; Neuveranschlagung bei Kostenträger 1120000
Erläuterung zu Sachkonto 561900
Zuschüsse zu Veranstaltungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Betriebssportgruppen und von ehemaligen Bediensteten
Erläuterung zu Sachkonto 562110
Anmietung von Räumlichkeiten für die Personalversammlung, Anmietung von externem Parkraum für Bedienstete
Erläuterung zu Sachkonto 562300
Externe Beratungsleistungen bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen
Erläuterung zu Sachkonto 562500
Aufwendungen des Personalrates im Zusammenhang mit personalrechtlichen Streitigkeiten
Erläuterung zu Sachkonto 564100
Eigenschaden-, Haftpflicht- und Elektronikversicherung Schrankenanlagen

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1120000 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	111.700,00	0,00	112.800,00	113.930,00	117.350,00	120.870,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000,00	120.000,00	240.000,00	230.000,00	220.000,00	210.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.710,00	0,00	196.970,00	212.810,00	229.260,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.000,00	27.820,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
499999	Summe Erträge	575.410,00	148.290,00	593.770,00	600.740,00	610.610,00	367.870,00
502100	Beamtenbezüge	283.460,00	221.161,94	313.190,00	321.020,00	329.050,00	337.280,00
502200	Arbeitnehmer	322.340,00	235.665,65	388.880,00	396.660,00	404.590,00	412.690,00
502210	Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	291.490,00	435,37	300.240,00	309.250,00	318.530,00	328.090,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	172.550,00	300.452,38	174.300,00	176.050,00	177.850,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.330,00	18.437,22	30.540,00	31.150,00	31.780,00	32.420,00
503210	Versorgungskasse Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	19.680,00	0,00	20.270,00	20.880,00	21.510,00	22.160,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.190,00	48.214,42	79.140,00	80.730,00	82.350,00	84.000,00
504210	Sozialversicherung Arbeitnehmer -Leistungsentgelt-	56.810,00	0,00	58.510,00	60.270,00	62.080,00	63.950,00
504900	Unfallversicherung	95.300,00	95.246,03	96.300,00	97.300,00	98.300,00	99.300,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	19.500,00	8.703,36	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
506000	Personalnebenaufwendungen	12.000,00	5.995,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	104.860,00	0,00	113.420,00	124.000,00	84.460,00	0,00
514000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	710.000,00	437.040,84	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	16.840,00	0,00	14.050,00	12.590,00	11.020,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500,00	3.367,82	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.000,00	494,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	14.071,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
541420	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	26.000,00	21.024,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.000,00	31.059,09	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	70.000,00	22.741,51	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	2.500,00	3.021,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
561900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	746,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562110	Mieten	900,00	1.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.000,00	280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	13.000,00	12.215,02	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	417,93	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	8.600,00	5.035,06	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
564200	Mitgliedsbeiträge	8.000,00	8.131,35	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
566300	Säumniszuschläge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	618,25	0,00	0,00	0,00	0,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
579900	Stundungs- und andere Zinsen	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.760,00	0,00	29.805,00	29.805,00	29.805,00	29.805,00
599999	Summe Aufwendungen	2.441.660,00	1.497.638,57	2.668.595,00	2.711.655,00	2.705.275,00	2.464.095,00

Entwurf Haushaltspol 2019

Kostenträger 1120000 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Überschuss/Fehlbedarf	-1.866.250,00	-1.349.348,57	-2.074.825,00	-2.110.915,00	-2.094.665,00	-2.096.225,00

Erläuterungen - Kostenträger 1120000 Personal**Erläuterung zu Sachkonto 442300**

Erstattung Personalverwaltungskosten städt. Bauhof

Erläuterung zu Sachkonto 442420

Zuschuss des Landes für Dolmetscherdienste (Aufwendungen werden über Sachkonto 562900 abgewickelt)

Erläuterung zu Sachkonto 442430

Erstattung von Beihilfen und Versorgungsleistungen der ehemaligen Bediensteten der Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg durch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Rüdesheim

Erläuterung zu Sachkonto 469000

Eigenanteil Beihilfe

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504210

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 506000

Trennungsgelder für Teilnahme an Ausbildung und Schulung

Erläuterung zu Sachkonto 514000

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Erläuterung zu Sachkonto 529200

Verwaltungskostenabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse

Erläuterung zu Sachkonto 541420

Umlagebeitrag Hochschule für öffentliche Verwaltung RLP in Mayen

Erläuterung zu Sachkonto 561100

Stellenausschreibungen Gesamtverwaltung (inkl. Bauhof und Abwasserbeseitigungseinrichtung)

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Schulgelder, Lehrgangsgebühren, Zentrale Amts- und Abteilungsleiterweiterbildungen

Erläuterung zu Sachkonto 561400

Gesundheitsdienst für Mitarbeiter der Stadtverwaltung, bislang bei Kostenträger 1117000 veranschlagt

Entwurf Haushaltspol 2019

Erläuterungen - Kostenträger 1120000 Personal

Erläuterung zu Sachkonto 561900

Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Aufwendungen für Führungszeugnisse städt. Mitarbeiter

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen für Dolmetscherdienste (Landeszuschüsse werden beim Sachkonto 442420 abgebildet)

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1120001 Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
425230	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	78.350,00	58.604,16	107.200,00	110.420,00	113.360,00	116.770,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.800,00	0,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	18.240,00	0,00	19.620,00	21.090,00	22.660,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500,00	584,43	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	35.000,00	8.167,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	0,00	3.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Honorarleistungen	105.200,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.526,36	100.000,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.000,00	218,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300	Repräsentation	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	687,74	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
599999	Summe Aufwendungen	289.450,00	132.377,46	331.620,00	236.810,00	241.760,00	173.210,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-289.450,00	-132.132,46	-331.620,00	-236.810,00	-241.760,00	-173.210,00

Erläuterungen - Kostenträger 1120001 Personalentwicklung

Erläuterung zu Sachkonto 502100

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Amtsübergreifende Fortbildungsmaßnahmen

Erläuterung zu Sachkonto 562500

Aufwendungen im Zusammenhang mit der externen Organisationsuntersuchung

Entwurf Haushaltspol 2019

Kostenträger 1130000 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502100	Beamtenbezüge	7.910,00	680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	66.260,00	44.015,44	25.210,00	25.970,00	26.750,00	27.560,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.900,00	25.520,38	4.950,00	5.000,00	5.050,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.120,00	3.391,34	1.950,00	2.010,00	2.080,00	2.150,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.800,00	7.964,94	4.380,00	4.520,00	4.660,00	4.800,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.000,00	10,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	3.370,00	0,00	3.620,00	3.880,00	4.160,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.000,00	90,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	729,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	200,00	-1,50	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.000,00	1.576,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	150,00	165,13	170,00	170,00	170,00	170,00
564200	Mitgliedsbeiträge	63.900,00	63.816,39	64.900,00	65.900,00	66.900,00	67.900,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	Summe Aufwendungen	170.810,00	147.960,40	112.580,00	114.850,00	117.170,00	109.980,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-170.810,00	-147.960,40	-112.580,00	-114.850,00	-117.170,00	-109.980,00

Erläuterungen - Kostenträger 1130000 Organisation

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeiträge für:

- Städtetag Rheinland-Pfalz
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Deutscher Städtetag
- Kommunalakademie Rheinland-Pfalz

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1144000 Infomationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441800	Verkaufserlöse	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	46.210,00	0,00	63.500,00	64.140,00	64.780,00	-65.430,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.390,00	0,00	1.340.760,00	1.340.760,00	1.340.760,00	1.340.760,00
499999	Summe Erträge	1.167.600,00	73,00	1.404.260,00	1.404.900,00	1.405.540,00	1.275.330,00
502100	Beamtenbezüge	95.930,00	79.042,59	105.700,00	108.350,00	111.060,00	113.840,00
502200	Arbeitnehmer	239.390,00	177.679,40	326.380,00	336.180,00	346.270,00	356.660,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.350,00	43.842,84	58.950,00	59.550,00	60.150,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.490,00	13.687,71	25.220,00	25.980,00	26.760,00	27.570,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.490,00	34.746,95	63.210,00	65.110,00	67.070,00	69.090,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.500,00	8.020,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	17.610,00	0,00	18.940,00	20.360,00	21.890,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	500,00	476,59	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,00	2.106,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.355,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.030,00	1.814,71	52.260,00	56.770,00	61.000,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.700,00	987,10	51.510,00	53.200,00	54.000,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	17.000,00	5.413,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	300,00	4,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562110	Mieten	27.000,00	21.237,45	85.000,00	85.850,00	86.710,00	87.580,00
562200	Leasing	1.600,00	987,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	773.000,00	487.674,96	879.650,00	830.000,00	846.600,00	863.540,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	5.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	70.000,00	49.146,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	223,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.551,84	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	180,71	180,00	180,00	180,00	180,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	Summe Aufwendungen	1.469.890,00	937.629,92	1.767.160,00	1.741.690,00	1.781.850,00	1.618.620,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-302.290,00	-937.556,92	-362.900,00	-336.790,00	-376.310,00	-343.290,00

Erläuterungen - Kostenträger 1144000 Infomationstechnik (IT)

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattungen von IT-Dienstleistungen durch Bauhof und Abwasserbeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltungsmaßnahmen städt. Telefonanlagen (ehemals Kostenträger 1145000)

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Kostenträger 1144000 Infomationstechnik (IT)
Erläuterung zu Sachkonto 523800
Ankauf von Hardware für Festnetz- und Mobilfunktelefonie (ehemals Kostenträger 1145000)
Erläuterung zu Sachkonto 562110
Mietkosten städt. Telefonanlage (30.000,-€) Kopierermiete im Rahmenvertrag des Landes RLP (55.000,- €) (Aufwendungen bislang Kostenträger 1145001, Sachkonten 562110, 562200, 523700))
Erläuterung zu Sachkonto 562200
Fahrzeugleasing IT-Fahrzeug
Erläuterung zu Sachkonto 562400
- Betrieb der zentralen IT-Verfahren und IT-Komponenten (z.B. Finanzverfahren, zentrales IT-Netz, Anbindung Kommunalnetz) - geringwertige Wirtschaftsgüter (Hardware) - Ansatzsteigerungen gegenüber 2018 wird hauptsächlich verursacht durch einen Austausch die Kita-Verwaltungssoftware, vermehrter Austausch veralteter Arbeitsplatz-PC's und der allgemeinen Teuerung bei der Unterhaltung der städt. IT-Verfahren
Erläuterung zu Sachkonto 563100
Zentrale Beschaffung von Toner- und Tintenpatronen für Laser- und Tintenstrahldruckern (Ansatzreduzierung, da Aufwendungen teilweise über Sachkonto 562110 neu abgerechnet werden.)
Erläuterung zu Sachkonto 563300
Aufwendungen für reine Datenanschlüsse der IT (vormals Kostenträger 1145000)
Erläuterung zu Sachkonto 564100
u.a. Kfz-Versicherung IT-Fahrzeug

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1145000 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
441210	Mieten	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00
441800	Verkaufserlöse	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499999	Summe Erträge	5.060,00	678,37	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.000,00
502100	Beamtenbezüge	17.350,00	11.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	100.970,00	74.447,40	151.900,00	156.460,00	161.160,00	166.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.550,00	8.482,54	10.700,00	10.850,00	11.000,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.740,00	6.435,50	11.770,00	12.130,00	12.500,00	12.880,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.120,00	14.903,68	30.500,00	31.420,00	32.370,00	33.350,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.500,00	2.164,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	3.970,00	0,00	4.300,00	4.660,00	5.040,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.700,00	3.044,47	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000,00	540,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400	Verbrauchsmittel	100,00	1,75	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	500,00	117,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.520,00	0,00	2.310,00	2.260,00	1.990,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	39,08	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	100,00	5,24	100,00	100,00	100,00	100,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000,00	701,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	5.000,00	4.915,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00	5.864,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	775,38	800,00	800,00	800,00	800,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,00	0,00	85.715,00	85.715,00	85.715,00	85.715,00
599999	Summe Aufwendungen	293.780,00	135.440,82	332.195,00	338.495,00	344.775,00	332.945,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-288.720,00	-134.762,45	-327.135,00	-333.435,00	-339.715,00	-327.945,00

Erläuterungen - Kostenträger 1145000 Sonstige zentrale Dienste

Erläuterung zu Sachkonto 442300

Kostenerstattung Telefonkosten Bauhof und Abwasserbeseitigung

Kostenerstattung anteiliger Rundfunkgebühren

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Ansatzreduzierung wegen Teilneuveranschlagung der Unterhaltungskosten für städt. Telefonanlagen beim Kostenträger 1144000

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Ansatzreduzierung aufgrund der Teilneuveranschlagung der Aufwände für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobilfunk- und Festnetztelefonie beim

TOP 1

20.09.18

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1144000

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Entsorgungskosten der Datenschutzcontainer

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Aufwendungen des zentralen Telefonanschlusses (Ansatzreduzierung wegen Ausgliederung der Aufwendungen für Datenanschlüsse der IT; Teilneuveranschlagung zum Kostenträger 1144000)

Aufwendungen für Rundfunkgebühren

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1145001 Vervielfältigungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441800	Verkaufserlöse	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	0,00	1.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beamtenbezüge	2.860,00	953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	46.730,00	28.453,83	38.110,00	39.260,00	40.480,00	41.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.650,00	6.254,40	1.700,00	1.750,00	1.800,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.160,00	2.197,28	2.950,00	3.040,00	3.140,00	3.240,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.490,00	5.714,76	7.500,00	7.730,00	7.970,00	8.210,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	2.540,00	0,00	2.730,00	2.930,00	3.140,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.000,00	9.210,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	100,00	59,49	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	983,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230,00	0,00	1.710,00	1.610,00	1.510,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-2,52	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	-1,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110	Mieten	25.000,00	15.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00
562200	Leasing	6.000,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.500,00	5.018,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	20.000,00	15.253,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	460,00	313,75	460,00	460,00	460,00	460,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	Summe Aufwendungen	140.970,00	90.341,02	90.560,00	92.180,00	93.900,00	89.010,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-140.970,00	-88.502,88	-90.560,00	-92.180,00	-93.900,00	-89.010,00

Erläuterungen - Kostenträger 1145001 Vervielfältigungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 523700

Unterhaltsmaßnahmen an den Druck- und Druckweiterverarbeitungsgeräten der Hausdruckerei

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Verbrauchsmaterialien für Druck- und Druckweiterverarbeitungsgeräte der Hausdruckerei (Ansatzreduzierung aufgrund Verkauf zweier Druckmaschinen in 2018)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kostenträger Vervielfältigungen, Sachkonto 562110, Ansatzreduzierung aufgrund Neuveranschlagung bei Kostenträger 1144000

Erläuterung zu Sachkonto 562200

TOP 1

20.09.18

Entwurf Haushaltspol 2019

Kostenträger Vervielfältigungen, Sachkonto 562200: Ansatzreduzierung aufgrund Neuveranschlagung bei Kostenträger 1144000

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Externe Vergabe von Druckaufträgen

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Aufwendungen im Zusammenhang mit der zentralen Beschaffung von Kopierpapier über den Rahmenvertrag des Landes RLP (Kostensteigerung 2019 aufgrund Einbindung aller städt. Kitas)

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1145002 Postdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442300	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	0,00	894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	837,54	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.200,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
499999	Summe Erträge	110.200,00	1.732,49	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
502100	Beamtenbezüge	2.860,00	953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	42.620,00	40.569,98	88.040,00	90.690,00	93.410,00	96.220,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.650,00	1.118,24	1.700,00	1.750,00	1.800,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.300,00	2.889,21	6.810,00	7.020,00	7.230,00	7.450,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.590,00	7.563,62	17.810,00	18.350,00	18.900,00	19.470,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	340,00	0,00	360,00	390,00	410,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	2.700,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	100,00	76,15	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	500,00	442,82	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	500,00	25,65	500,00	500,00	500,00	500,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,00	0,00	390,00	360,00	150,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562110	Mieten	2.800,00	19,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562200	Leasing	3.900,00	3.982,03	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25.000,00	13.439,20	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.779,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	178.000,00	123.369,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	751,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	170,00	124,60	260,00	260,00	260,00	260,00
599999	Summe Aufwendungen	277.620,00	200.833,67	333.670,00	337.120,00	340.460,00	341.700,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-167.420,00	-199.101,18	-223.570,00	-227.020,00	-230.360,00	-231.600,00

Erläuterungen - Kostenträger 1145002 Postdienstleistungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 523500

Unterhaltung der städt. Botenfahrzeuge

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete Frankiermaschine Poststelle

Erläuterung zu Sachkonto 562200

Fahrzeugleasing städt. Botenfahrzeuge

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Kostenträger 1145002 Postdienstleistungen
Erläuterung zu Sachkonto 562900
Botendienstleistungen durch die Lebenshilfe Bad Kreuznach
Erläuterung zu Sachkonto 563300
Brief- und Paketporto
Erläuterung zu Sachkonto 564100
Kfz-Versicherungen
Erläuterung zu Sachkonto 568200
Kfz-Steuer Botenfahrzeuge

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1145003 Informationsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
431000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.280,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.700,00	1.377,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
499999	Summe Erträge	3.700,00	2.658,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502100	Beamtenbezüge	3.270,00	1.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	70.290,00	42.332,49	65.370,00	67.340,00	69.360,00	71.450,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.900,00	1.537,02	1.950,00	2.000,00	2.050,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.440,00	3.275,45	5.060,00	5.220,00	5.380,00	5.550,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.090,00	8.475,38	13.060,00	13.460,00	13.870,00	14.290,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	510,00	0,00	540,00	580,00	620,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.700,00	2.062,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	100,00	47,56	100,00	100,00	100,00	100,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0,00	60,00	10,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	300,00	-0,76	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	100,00	-0,30	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	610,00	466,87	610,00	610,00	610,00	610,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330,00	0,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
599999	Summe Aufwendungen	104.100,00	59.433,69	94.705,00	97.275,00	99.945,00	99.955,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-100.400,00	-56.775,52	-91.005,00	-93.575,00	-96.245,00	-96.255,00

Erläuterungen - Kostenträger 1145003 Informationsbüro

Erläuterung zu Sachkonto 431000

Gebühren erträge aus Beglaubigungen

Erläuterung zu Sachkonto 441100

Verkauf von Restmüllsäcken des Abfallwirtschaftsbetriebes

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

Ankauf von Restmüllabfallsäcken bei Abfallwirtschaftsbetriebes des Kreises Bad Kreuznach

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	16.200,00	0,00	20.000,00	0,00
442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499999	Summe Erträge	100,00	175,00	16.300,00	100,00	30.100,00	100,00
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.600,00	10.800,00
502100	Beamtenbezüge	9.080,00	5.278,34	7.200,00	7.380,00	7.570,00	7.800,00
502200	Arbeitnehmer	4.120,00	2.665,27	15.280,00	4.390,00	16.210,00	16.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.400,00	7.426,26	5.500,00	5.600,00	5.700,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	320,00	205,74	1.180,00	1.220,00	1.260,00	1.300,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	670,00	438,91	2.870,00	690,00	3.050,00	3.150,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000,00	1.074,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	3.250,00	0,00	3.510,00	3.790,00	4.090,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500,00	333,55	4.000,00	500,00	2.000,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	18,27	4.400,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	200,00	-0,50	200,00	200,00	200,00	200,00
562110	Mieten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	500,00	0,00	3.200,00	500,00	1.600,00	1.600,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	460,08	29.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599999	Summe Aufwendungen	28.580,00	17.930,15	153.380,00	27.810,00	135.820,00	85.650,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-28.480,00	-17.755,15	-137.080,00	-27.710,00	-105.720,00	-85.550,00

Erläuterungen - Kostenträger 1210000 Statistik und Wahlen**Erläuterung zu Sachkonto 442410**

Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Europawahlen 2019

Erläuterung zu Sachkonto 501000

Erfrischungsgelder Europa-, Kommunal- und Beiratswahlen 2019

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 525310

Aufwendungen des Bauhofes durch den Auf- und Abbau der Plakatierungstafeln, die Einrichtung der städt. Wahllokale für die Europa-, Kommunal- und Beiratswahlen 2019

Erläuterung zu Sachkonto 561200

Entwurf Haushaltspol 2019

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schulung von Haupt- und Ehrenamtlichen für die Europa-, Kommunal- und Beiratswahlen

Erläuterung zu Sachkonto 562110

- Anmietung von EDV für die zentrale Ergebniserfassung der Kommunalwahlen

Erläuterung zu Sachkonto 562900

Aufwendungen der Kommunalen Datenzentrale (KDZ) für die Produktion und Versand der Wahlbenachrichtigungen der Stadt Bad Kreuznach

Erläuterung zu Sachkonto 563100

Fachliteratur Wahlrecht, Produktionskosten Stimmzettel für Kommunalwahlen

Erläuterung zu Sachkonto 563300

Versand der Briefwahlunterlagen der Europa-, Kommunal- und Beiratswahlen 2019, Gesprächsgebühren der Wahlhandys

Erläuterung zu Sachkonto 563500

Öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit den Europa-, Kommunal- und Beiratswahlen 2019

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 2311000 Kommunales Studieninstitut							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000,00	1.905,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.000,00	4.875,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499999	Summe Erträge	101.000,00	7.206,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
502100	Beamtenbezüge	7.530,00	5.641,94	8.360,00	8.620,00	8.880,00	9.150,00
502200	Arbeitnehmer	19.240,00	11.342,95	19.380,00	19.970,00	20.570,00	21.190,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.600,00	3.540,54	4.650,00	4.700,00	4.750,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.490,00	878,60	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.900,00	2.306,19	3.940,00	4.060,00	4.190,00	4.320,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	600,00	467,24	600,00	600,00	600,00	600,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen -Beamte-	2.030,00	0,00	2.180,00	2.350,00	2.520,00	0,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	1.910,88	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562110	Mieten	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562300	Honorarleistungen	45.000,00	21.673,12	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	1.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700,00	77,70	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	Versicherungsbeiträge	70,00	97,58	70,00	70,00	70,00	70,00
564300	sonstige Beiträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	0,00	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
599999	Summe Aufwendungen	93.860,00	55.521,89	96.580,00	91.820,00	93.080,00	86.880,00
	Überschuss/Fehlbedarf	7.140,00	-48.315,65	-26.580,00	-21.820,00	-23.080,00	-16.880,00

Erläuterungen - Kostenträger 2311000 Kommunales Studieninstitut**Erläuterung zu Sachkonto 442430**

Schulentgelte und Prüfungsgebühren anderer Kommunen (Reduzierung des Ansatzes wegen Lehrgangsende ALG II im Frühjahr 2019)

Erläuterung zu Sachkonto 442900

Schulentgelte von Selbstzahlern

Erläuterung zu Sachkonto 502100 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Miete externe Schulungsräume

TOP 1

20.09.18

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Kostenträger 2311000 Kommunales Studieninstitut

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Dozentenhonorare; zusätzlicher Aufwand wegen Abschlussprüfung Angestelltenlehrgang II

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 2522000 Städtisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414470	Zuweisungen für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	Verwaltungsgebühren	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.253,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
461145	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <410 €	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	2.300,00	2.283,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
502200	Arbeitnehmer	107.810,00	91.028,15	179.200,00	184.580,00	190.120,00	195.830,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.270,00	5.579,44	13.870,00	14.290,00	14.720,00	15.170,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.420,00	17.358,69	36.000,00	37.080,00	38.200,00	39.350,00
523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	6.000,00	1.725,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000,00	79,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400	Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600	Erwerb von Kunstsammlungen u. sonstigen Sammlungen	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310	Kostenentgelte/-umlagen an Eigenbetriebe	1.000,00	527,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	65,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	100,00	67,46	200,00	100,00	100,00	500,00
562110	Mieten	700,00	178,50	700,00	700,00	700,00	700,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500,00	983,14	14.000,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.800,00	88,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	650,00	341,06	650,00	650,00	650,00	650,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	600,00	665,75	670,00	670,00	670,00	670,00
564200	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.520,00	0,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00
599999	Summe Aufwendungen	184.520,00	118.853,49	300.775,00	291.555,00	298.645,00	305.955,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-182.220,00	-116.570,39	-298.475,00	-289.255,00	-296.345,00	-303.655,00

Erläuterungen - Kostenträger 2522000 Städtisches Archiv**Erläuterung zu Sachkonto 441900**

Durchführung von Recherchen für Privatpersonen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 523400

Unterhaltungsmaßnahmen städt. Archivgut, Ansatzerhöhung wegen Rückstandes beim Binden von Tageszeitungen

Erläuterung zu Sachkonto 561200

- Schulungskosten Archiv-Verwaltungsprogramm Faust und Datenschutz-Schulung

TOP 1

20.09.18

Entwurf Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Kostenträger 2522000 Städtisches Archiv

Erläuterung zu Sachkonto 562900

- Umzug des Archives in das Haus der Stadtgeschichte (8.000,- €)
- Reinigung von Akten im Zuge des Umzuges (6.000,- €)

Erläuterung zu Sachkonto 563600

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im Zuge der Eröffnung des Hauses der Stadtgeschichte
Bewerbung der Leistungen des neuen Hauses der Stadtgeschichte

Erläuterung zu Sachkonto 564200

Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.

Entwurf Haushaltsplan 2019

Kostenträger 2813000 Partnerschaften, internationale Beziehungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502200	Arbeitnehmer	34.070,00	23.325,15	29.500,00	30.090,00	30.700,00	31.320,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.630,00	1.806,31	2.290,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.900,00	4.735,14	6.200,00	6.330,00	6.460,00	6.590,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0,00	232,82	500,00	500,00	500,00	500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	500,00	134,40	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	300,00	-162,72	600,00	600,00	600,00	600,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	100,00	150,12	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentation	3.800,00	435,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,00	0,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
599999	Summe Aufwendungen	54.920,00	30.708,63	69.175,00	69.945,00	70.735,00	71.535,00
	Überschuss/Fehlbedarf	-54.920,00	-30.708,63	-69.175,00	-69.945,00	-70.735,00	-71.535,00

Erläuterungen - Kostenträger 2813000 Partnerschaften, internationale Beziehungen**Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200**

Der Ermittlung dieser Personalkosten liegen die derzeitigen Daten aus unserem Abrechnungsprogramm LOGA zugrunde. Bereits bekannte Änderungen sind berücksichtigt, wie die Erhöhung im Tarifbereich zum 01.04.2019.

Im Beamtenbereich gibt es noch keinen Abschluss für 2019. Wir haben hier 2,00 % Erhöhung mit eingerechnet.

Für die Folgejahre 2020 - 2022 haben wir, auf das jeweilige Vorjahresergebnis im Beamtenbereich pauschal eine Erhöhung von 2,5% und im Tarifbereich von 3% hinzugerechnet.

Erläuterung zu Sachkonto 541900

Zuschüsse an Schulen und Vereine für Begegnungen mit den Partnerstädten; Ansatzerhöhung gemäß Beratungsprotokoll Spar-AG vom 23.07.2018 (Sitzungstermin 12.07.2018)

Erläuterung zu Sachkonto 569300

Schaufwendungen beim Empfang von Delegationen der Partnerstädte und anderer internationaler Gäste

Anlage TOP 1: Anlage HA 15.10.2018

TOP 1

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1										
Maßnahme: INV-11140-001										
Gemeindeorgane										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									0
18	- für Sachanlagen			5.000				126.127		131.127
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	126.127		131.127
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-126.127		-131.127
Erläuterungen:		Ifd. Nr. 18	Planungskosten zur Einbindung einer Mikrofon- und Abstimmungsanlage in den Stadtratssitzungssaal							
			Ergänzung Mikrofonanlage Sitzungssaal							

Anlage TOP 1: Anlage HA 15.10.2018

TOP 1

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1										
Maßnahme: INV-11440-001										
Datenverarbeitung (Hardware, Programme, Lizenzen)										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen			10.000	10.000					20.000
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	0		20.000
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände	174.600	141.600	61.100	10.000	10.000	10.000	10.000	1.132.279	1.374.979
18	- für Sachanlagen	130.450	126.000	243.000	40.000	25.000	25.000	25.000	960.411	1.444.411
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.050	267.600	304.100	50.000	35.000	35.000	35.000	2.092.690	2.819.390
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.050	-267.600	-294.100	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-2.092.690	-2.799.390
Erläuterungen:										
Ifd. Nr. 11 Landeszuschuss für die Einführung RFID-Technik. Stadtbibliothek (siehe Ifd. Nr. 18) jeweils 10.000,- € in 2019 und 2020										
Ifd. Nr. 17 Erweiterung Kassensoftware TopCash beim Amt 30 (3000,- €) 1 Zusatzlizenz Baugenehmigungssoftware für PC-Arbeitsplätze Stadtbauamt für neuen Arbeitsplatz (1.000,- €) 2 Lizenz AutoCad Architecture für Hochbauplaner (4.100,- €) Neubeschaffung Software "Straßenunterhaltungsmanagement" (10.000,- €) Neubeschaffung Software "Straßenraufbruchkataster" (5.000,- €) Neuerwerb/Ersatzbeschaffung Softwarelizenzen, u. a. Ersatz für veraltete Versionen (10.000,- €) Erwerb Web-Auskunftsysteem Bebauungspläne (gesetzliche Pflicht) (25.000,- €) Erweiterung Aufrufanlage Amt für Recht und Ordnung (3000,- €)										
Ifd. Nr. 18 zentrale Serverinfrastruktur mit Storage-Erweiterung, Erweiterung Plattenkapazitäten (30.000,- €) Neu-/Ersatzbeschaffung von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten (auch im Zusammenhang mit Umzügen von Dienststellen) + Ersatzbeschaffung Hardware (15.000,- €) Modernisierung Serverräume Teil 2 (Telekomgebäude) (30.000,- €) Einführung RFID-Technik Stadtbibliothek inkl. Anbindung an vorhandenes Verfahren (87.000,- €) Neue TK-Anlagen GS BME, Kita St. Franziskus, Erweiterung Anlage EZB (12.000,- €) Erwerb Netzwerkschrank für Einbau z Zt. offenstehende Komponenten (5.000,- €) Hardwarekomponenten digitale Belegarchivierung (Scanner) (4.000,- €) Erweiterung elektr. Zeiterfassungssystem um 14 Zeiterfassungsterminals (45.000,- €) Rollwagen mit Ladeerhaltung für Tablets der Ausschussmitglieder. (4.000,- €) Einrichtung IT-Schulungsraum Telekomgebäude, Rollwagen 4000 €, Teeküche 1500 €, mobiles Smartboard 5500 € (insgesamt 11.000,- €)										

Anlage TOP 1: Anlage HA 15.10.2018

TOP 1

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1										
Maßnahme: INV-25220-001										
Städtisches Archiv										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	bis 2018 €	Gesamt €
	Einzahlungen									
8	+ aus Investitionszuwendungen									
9	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	+ für immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ für Sachanlagen									
12	+ für Finanzanlagen									
13	+ aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen									
17	- für immaterielle Vermögensgegenstände									0
18	- für Sachanlagen	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	26.000
19	- für Finanzanlagen									
20	- für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	26.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-26.000
Erläuterungen:										
	Ifd. Nr. 18 Ankauf von werthaltigem Archivgut (2.000,- €) Ankauf eines Planschrances (2.000,- €)									



Antrag

Fraktion: SPD

Federführung: Hauptamt
Aktenzeichen:
Beteiligungen:

Drucksachennummer: 18/346-1
Antrag vom: 04.10.2018
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge:
Sitzung des Stadtrates
Sitzung des Haupt- und Personalausschusses

TOP-Nr.: **Sitzungsdatum:**
27.09.2018
15.10.2018

Betreff:

Antrag der SPD-Fraktion vom 17.09.2018 bzgl. der Schaffung von Stellen im kommunalen Vollzugsdienst sowie weiteren Einstellungen von MitarbeiterInnen für den Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung

Inhalt:

Auf den Inhalt des als Anlage beigefügten Antrages vom 17.09.2018 wird verwiesen.

Der Antrag wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 27.09.2018 an den Haupt- und Personalausschuss überwiesen.

Sichtvermerke der
Dezernenten:

Sichtvermerk der
Oberbürgermeisterin:

Sichtvermerke:
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

TOP 2

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD-Fraktion im Stadtrat Bad Kreuznach



Frau
Oberbürgermeisterin
Dr. Heike Kaster-Meurer
Stadthaus
Bad Kreuznach

14.09.2018

**Stellenplan Stadt Bad Kreuznach;
Antrag zur Schaffung von weiteren 10 Stellen im kommunalen
Vollzugsdienst, sowie einer befristeten Einstellung von weiteren 8
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bereich der kommunalen
Verkehrsüberwachung**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für die Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, den 27.09.2018
beantragt die SPD-Fraktion

- den Bereich des Kommunalen Vollzugsdienstes um 10 neue Stellen aufzustocken und
- für den Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung, im Rahmen eines zeitlich befristeten Projektes, zusätzlich 8 weitere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer zeitlichen Befristung von zwei Jahren einzustellen.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

**Begründung:**

Gemäß § 94 Abs. 1 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) sollen die Kommunen zum Vollzug der ihrer Verwaltung als allgemeiner Ordnungsbehörde obliegenden Aufgaben im erforderlichen Umfang Vollzugsbeamte einstellen. Diese Regelung trägt den unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Kommunen Rechnung und ermöglicht damit eine eigenverantwortliche, an den örtlichen Bedürfnissen orientierte Personalausstattung.

Für das gesamte Stadtgebiet Bad Kreuznach verfügt das Rechts- und Ordnungsamt zurzeit über 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Vollzugsdienstes und über 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise in Teilzeit, für den Bereich des ruhenden Verkehrs, die ihren Dienst tagsüber, teilweise auch zeitversetzt, zu den späten Abendstunden und gelegentlich auch am Wochenende, absolvieren. Eine durchgehende Dienstverrichtung im Sinne eines 24/7 Dienstes ist aufgrund des vorhandenen Personals nicht möglich.

Von Seiten der Verwaltung und auch aus der Bürgerschaft wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach der Wunsch geäußert, den kommunalen Vollzugs- und Überwachungsdienst personell so auszustatten, dass es möglich ist einen durchgehenden Schichtdienst im Hinblick auf einen verstärkten Einsatz von kommunalen Überwachungskräften zu ereignisreichen Zeiten, insbesondere zu den späten Abendstunden und an Wochenenden, zu erreichen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die dem kommunalen Vollzugsdienst aufgetragenen Aufgaben, in dieser Form und mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht mehr möglich ist.

Dieser Wunsch fand leider in den politischen Gremien bisher keine Mehrheit.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands



Gerade in den letzten Jahren kann in unserer Gesellschaft eine negative Veränderung im Bereich des subjektiven Sicherheitsgefühls festgestellt werden.

Die Nichtahndung und Nichtverfolgung von Verstößen gegen die Rechtsordnung, hierzu zählen alle Gesetze, Verordnungen und Satzungen, die unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenlegen, organisieren und regeln sollen und auch das in Kaufnehmen von solchen Zuständen, führt zu einer großen Unsicherheit und Verärgerung in unserer Gesellschaft.

Die Probleme der mangelnden Sauberkeit, durch illegale Müllentsorgungen, die Verursachung von ruhestörendem Lärm, auch das rechtswidrige Falschparken haben in unserer Stadt ein Ausmaß angenommen, welches in dieser Form so nicht mehr hingenommen werden kann. Gerade für Bad Kreuznach als Kur- und Tourismusstadt, die den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsstandort formuliert, ist es dringend geboten, sich dieser Problematik anzunehmen und gegenzusteuern.

Seit Jahren wird von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt in vielen Gesprächen und sonstigen Mitteilungen auf diese Problematik besonders hingewiesen und darum gebeten, die formulierten Probleme und Hinweise ernst zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund sehen wir als SPD-Fraktion eine Erhöhung des Personalstandes im kommunalen Vollzugsdienstes und im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs als unbedingt erforderlich an, um letztendlich dem Ordnungsamt, auch faktisch die Möglichkeit zu geben, im Sinne eines strategisch, nach Schwerpunkten, ausgerichteten

TOP 2

Sozialdemokratische Partei Deutschlands



Personaleinsatzes, die übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.

Eine deutlich verbesserte Wahrnehmung von Präsens der örtlichen Überwachungskräfte in der Öffentlichkeit und die damit einhergehende Verstärkung der Überwachung und Sanktion bei festgestellten Verstößen, auch zur Nachtzeit und an den Wochenenden, wird zu einer deutlichen Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung führen und letztendlich auch das Vertrauen in staatlichem Handeln verbessern.

Klar ist, dass eine Erhöhung des Personalstandes im Bereich des Ordnungsamtes, zu deutlichen Mehrausgaben im städtischen Haushalt führen wird.

Zum großen Teil können diese Mehrausgaben durch eine deutliche Erhöhung bzw. einem Anstieg der hier erlassenen Verwarnungsgelder bzw. Bußgeldbescheide minimiert bzw. zum Teil refinanziert werden, wobei die Frage der Sicherheit, nicht mit einer Dienstleistung verglichen werden sollte, bei denen Gewinne zu erwarten sind.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Henschel".

Andreas Henschel