



L A N D K R E I S M A Y E N - K O B L E N Z

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2025

Inhalt	Seiten
1. Vorbericht	3 - 78
2. Haushaltssatzung	1 - 4
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt	5 - 8
4. Teilhaushalte - Zusammenfassung	9 - 10
5. Produktübersicht	1 - 18
6. Produkthaushaltsbuch	19 - 656
6.1 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung	21 - 26
6.2 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	27 - 90
6.3 Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche	91 - 134
6.4 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr	135 - 182
6.5 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV	183 - 346
6.6 Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	347 - 414
6.7 Teilhaushalt 6 - Soziales	415 - 506
6.8 Teilhaushalt 7 - Gesundheit	507 - 530
6.9 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	531 - 562
6.10 Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen	563 - 620
6.11 Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	621 - 646
6.12 Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen	647 - 656
7. Stellenplan	1 - 22
8. Übersichten	1 - 30
8.1 Bilanz des Landkreises Mayen-Koblenz zum 31.12.2023	3 - 5
8.2 Gesamtbilanz des Konzerns Landkreis Mayen-Koblenz zum 31.12.2022	6 - 8
8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	9
8.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	10
8.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	11
8.6 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	12
8.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13
8.8 Tilgungsplan	14
8.9 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	15
8.10 Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	16 - 20
8.11 Übersicht über den Schuldendienst	21
8.12 Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze	22 - 29
8.13 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO	30
9. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1 - 16
10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz	1 - 43

Vorbericht

1	Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz	6
1.1	RECHTLICHE STRUKTUR DES LANDKREISES.....	6
1.2	KREISTAG	6
1.3	EINWOHNER.....	6
1.4	GRÖÖE DES LANDKREISES UND FLÄCHENNUTZUNG	7
1.5	SCHÜLERZAHLEN	7
2	Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023	8
3	Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024	12
4	Haushalt 2025.....	14
4.1	KENNZAHLENSSET DES LANDKREISTAGES.....	14
4.2	VERGLEICH ZUM HAUSHALT 2024	14
4.2.1	Teilhaushalte, Produkte und Leistungen	14
4.2.2	Gesamthaushalte.....	14
4.2.3	Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr	15
4.3	ERLÄUTERUNGEN ZUM PRODUKTHAUSHALTSBUCH.....	16
4.3.1	Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	16
4.3.2	Interne und externe Produkte	16
4.3.3	Haushaltsvermerke	17
4.3.4	Verpflichtungsermächtigungen	17
4.3.5	Weitere Kommentierung im Vorbericht.....	17
4.4	KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM KLIMASCHUTZ UND INNOVATION (KIPKI)	17
4.5	TEILHAUSHALT 0 - VERWALTUNGSFÜHRUNG	18
4.6	TEILHAUSHALT 1 - ZENTRALE STEUERUNG	18
4.6.1	Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung	19
4.6.2	Produkt 1120 - Personal	19
4.6.3	Produkt 1130 - Organisation.....	21
4.6.4	Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	21
4.6.5	Produkt 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	21
4.6.6	Produkt 1145 - Sonstige zentrale Dienste	21
4.6.7	Produkte 1161 - Finanzen und 1162 - Zahlungsabwicklung	22
4.6.8	Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen	22
4.7	TEILHAUSHALT 2 - SONSTIGE BEREICHE	23
4.7.1	Allgemein	23
4.7.2	Produkt 1111 - Büro Landrat	23
4.7.3	Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling	23
4.7.4	Produkte 1116 - 1119	23
4.7.5	Produkt 2630 - Kreismusikschule	23
4.7.6	Produkt 2810 - Kulturförderung	23
4.7.7	Produkt 5374 - Abfallrecht	24
4.8	TEILHAUSHALT 3 - ORDNUNG UND VERKEHR	24
4.8.1	Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....	24
4.8.2	Produkte 1231, 1233 und 1234 - Verkehrsangelegenheiten.....	24
4.8.3	Produkt 1270 - Rettungsdienst	24
4.8.4	Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz.....	24
4.9	TEILHAUSHALT 4 - SCHULEN UND ÖPNV	25
4.9.1	Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4.....	25
4.9.2	Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen.....	25
4.9.3	Produkt 2176 - Schönstätter Marienschule, Vallendar	26
4.9.4	Produkt 2177 - Gymnasium Mülheim-Kärlich	26
4.9.5	Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	26
4.9.6	Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises	27
4.9.7	Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises.....	27
4.9.8	Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	27
4.9.9	Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen	28
4.9.10	Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule.....	28
4.9.11	Produkt 4210 - Förderung des Sports	29
4.9.12	Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr	29

4.10	TEILHAUSHALT 5 - KINDER, JUGEND UND FAMILIE.....	30
4.10.1	Produkt 1921 - Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	30
4.10.2	Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen	30
4.10.3	Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	31
4.10.4	Produkt 3620 - Jugendarbeit	31
4.10.5	Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit.....	32
4.10.6	Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie	32
4.10.7	Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung.....	33
4.10.8	Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	34
4.10.9	Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung.....	34
4.10.10	Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen.....	34
4.10.11	Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder.....	35
4.11	TEILHAUSHALT 6 - SOZIALES	36
4.11.1	Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales.....	36
4.11.2	Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt	37
4.11.3	Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	37
4.11.4	Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit.....	37
4.11.5	Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege.....	38
4.11.6	Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	39
4.11.7	Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	39
4.11.8	Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.....	40
4.11.9	Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber	40
4.11.10	Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes	41
4.11.11	Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.....	42
4.11.12	Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	42
4.11.13	Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	42
4.11.14	Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	43
4.11.15	Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe.....	43
4.11.16	Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge.....	44
4.11.17	Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	44
4.11.18	Produkt 3430 - Betreuungswesen	45
4.11.19	Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld	45
4.11.20	Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	46
4.12	TEILHAUSHALT 7 - GESUNDHEIT	46
4.12.1	Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung	46
4.13	TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND KREISENTWICKLUNG.....	47
4.13.1	Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen.....	47
4.13.2	Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung.....	47
4.13.3	Produkt 5112 - Kreientwicklung	47
4.13.4	Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung	48
4.13.5	Produkt 5119 - Förderprogramm „Smart Cities“	48
4.13.6	Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung.....	48
4.13.7	Produkt 5750 - Tourismusförderung	48
4.14	TEILHAUSHALT 9 - UMWELT UND BAUEN	49
4.14.1	Produkt 1115 - Lokale Agenda 21	49
4.14.2	Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung	50
4.14.3	Produkt 5420 - Kreisstraßen.....	50
4.14.4	Produkt 5520 - Gewässeraufsicht.....	50
4.14.5	Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz	50
4.14.6	Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft.....	51
4.14.7	Produkt 5610 - Immissionen	51
4.15	TEILHAUSHALT 10 - VETERINÄRDIENTST UND LANDWIRTSCHAFT.....	51
4.15.1	Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung	51
4.15.2	Produkt 1243 - Fleischhygiene	51
4.15.3	Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen.....	51
4.16	TEILHAUSHALT 11 - ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	52
4.16.1	Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	52
4.16.2	Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	55
4.17	FINANZHAUSHALT - INVESTITIONSTÄTIGKEIT	56

5 Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 57

1 Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz

1.1 Rechtliche Struktur des Landkreises

Der Landkreis Mayen-Koblenz ist gemäß § 1 LKO eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband mit dem Recht auf Selbstverwaltung.

Zum Landkreis gehören die großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen, die verbandsfreie Stadt Bendorf und die Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz, Rhein-Mosel, Vallendar, Vordereifel und Weißenthurm mit insgesamt 84 Ortsgemeinden.

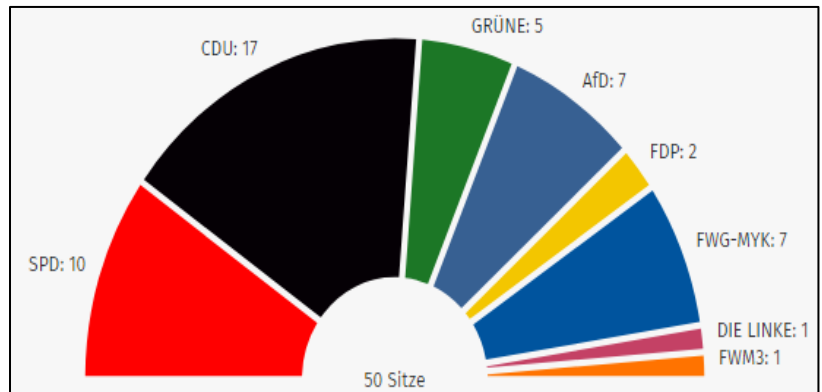
Die Organe des Landkreises sind:

- a) der Kreistag, bestehend aus 50 Kreistagsmitgliedern und dem Landrat (Vorsitzender)
- b) der Landrat

1.2 Kreistag

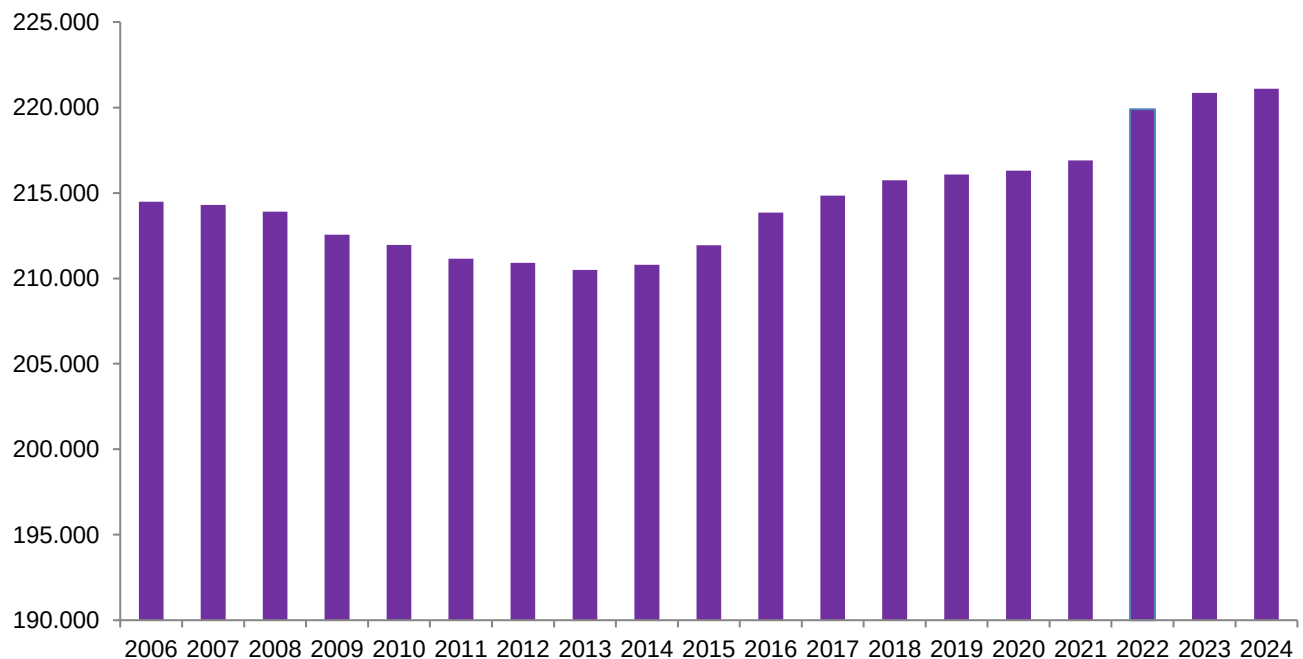
Der Kreistag setzt sich nach der Kommunalwahl 2024 wie folgt zusammen:

Partei/ Wählergruppe	Sitze
SPD	10
CDU	17
GRÜNE	5
AfD	7
FDP	2
FWG-MYK	7
DIE LINKE	1
FWM3	1



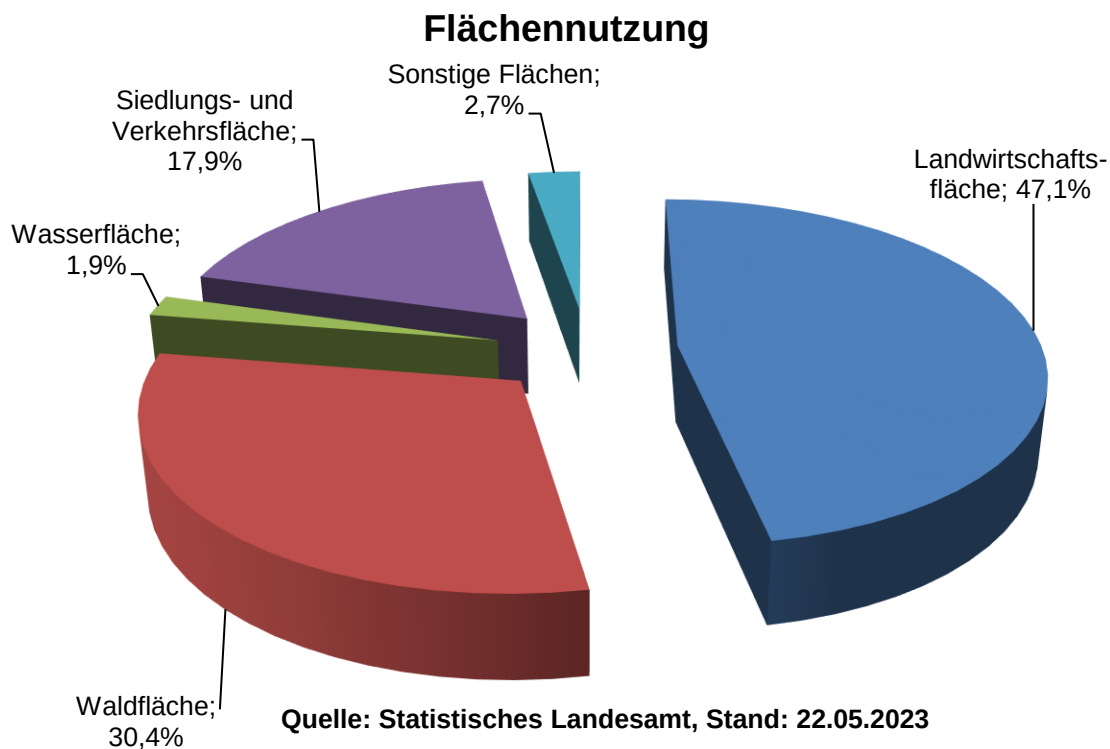
1.3 Einwohner

Bevölkerungsentwicklung 2006 - 2024



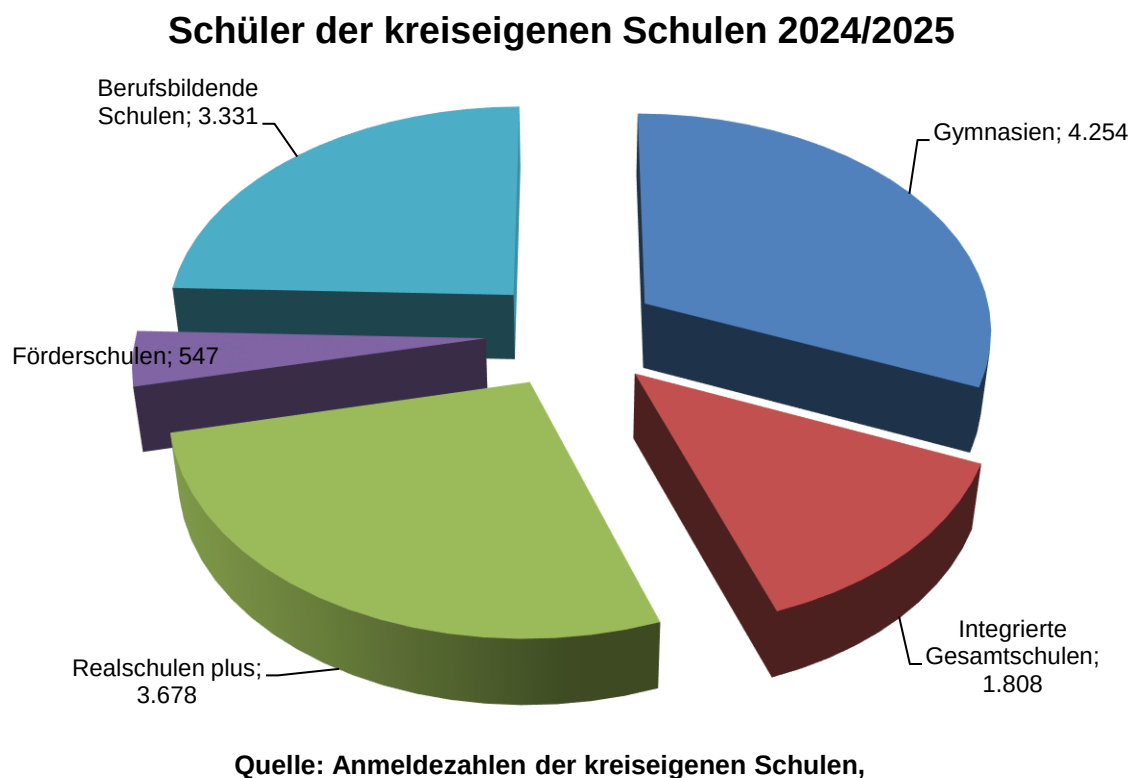
Quelle: Statistisches Landesamt, jeweils LFAG-Zahlen 30.06.

1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung



Bodenfläche insgesamt:	817,73 km ²
Länge der Kreisstraßen:	276,61 km
Länge der Wasserläufe II. Ordnung:	95 km

1.5 Schülerzahlen



In der unmittelbaren Trägerschaft des Landkreises stehen im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 20 Schulen.

2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 09.02.2023 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 abgelehnt.

In seiner Sitzung am 25.04.2023 hat der Kreistag eine geänderte Haushaltssatzung und einen geänderten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Diese wurde mit Schreiben vom 10.05.2023 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigt.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und wird dem Kreistag in seiner Sitzung am 18.11.2024 zur Feststellung vorgelegt. Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2023 entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss.

Der Vergleich der Haushaltsplanung mit dem Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz	RE	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	v. H.
Gesamtbetrag der Erträge	448.908.387,00	417.482.465,55	-31.425.921,45	-7,00%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	448.858.734,00	426.995.433,27	-21.863.300,73	-4,87%
Jahresergebnis	49.653,00	-9.512.967,72	-9.562.620,72	-19258,90%

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz	RE	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	v. H.
Ordentliche Einzahlungen	443.921.000	401.403.722,86	-42.517.277,14	-9,58%
Ordentliche Auszahlungen	436.528.789	394.141.046,95	-42.387.742,05	-9,71%
Saldo	7.392.211	7.262.675,91	-129.535,09	-1,75%
Außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	
Außerordentliche Auszahlungen	0	72.557,81	72.557,81	
Saldo	0	-72.557,81	-72.557,81	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.457.902	4.537.537,39	-14.920.364,61	-76,68%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.067.383	19.171.583,64	-2.895.799,36	-13,12%
Saldo	-2.609.481	-14.634.046,25	-12.024.565,25	460,80%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.609.481	17.405.836,88	14.796.355,88	567,02%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.392.211	10.717.446,01	3.325.235,01	44,98%
Saldo	-4.782.730	6.688.390,87	11.471.120,87	-239,84%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	465.988.383	423.347.097,13	-42.641.285,87	-9,15%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	465.988.383	424.102.634,41	-41.885.748,59	-8,99%

Der Jahresfehlbetrag 2023 beläuft sich danach auf rd. 9,5 Mio. EUR, eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung von rd. 9,6 Mio. EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44,71 v. H. der Umlagegrundlagen.

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist auch die Tilgung der Kredite wie folgt enthalten:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 2.609.481,00 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von 1.803.585,00 EUR beträgt die Ermächtigung für Investitionskredite 4.413.066,00 EUR, die in Höhe von 2.609.481,00 EUR in Anspruch genommen wurde.

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ist mit 3.469.014,00 EUR veranschlagt. 2023 wurden jedoch insgesamt 14.574.987,89 EUR an Liquiditätskrediten aufgenommen.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses resultiert vor allem aus Verschlechterungen in den Teilhaushalten 5 und 11, denen Verbesserungen vor allem in den Teilhaushalten 1, 4 und 6 gegenüberstehen. Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt		Jahresergebnis vor ILV		
		Ansatz	Ergebnis	Änderung
		EUR	EUR	EUR
0	Verwaltungsführung	-309.487	-304.725,72	4.761,28
1	Zentrale Steuerung	-19.504.230	-13.950.809,17	5.553.420,83
2	Sonstige Bereiche	-2.975.297	-3.211.370,85	-236.073,85
3	Ordnung und Verkehr	-1.541.065	-1.444.283,18	96.781,82
4	Schulen und ÖPNV	-61.156.026	-58.557.347,82	2.598.678,18
5	Kinder, Jugend und Familie	-58.942.268	-69.140.930,86	-10.198.662,86
6	Soziales	-72.582.876	-66.933.861,86	5.649.014,14
7	Gesundheit	1.825.863	2.471.786,87	645.923,87
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	-1.778.007	-1.469.610,07	308.396,93
9	Umwelt und Bauen	-6.050.221	-5.801.289,68	248.931,32
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	-1.698.945	-1.828.488,57	-129.543,57
11	Zentrale Finanzleistungen	222.688.577	210.657.963,19	-12.030.613,81
Gesamt		-2.023.982	-9.512.967,72	-7.488.985,72

Erläuterung: In der Darstellung sind die in den Teilhaushalten 4 und 9 ergänzend zu den Haushaltsansätzen 2023 zur Verfügung stehenden Übertragungen von 2.073.635,00 EUR berücksichtigt.

Im Teilhaushalt 1 resultiert die Verbesserung vor allem aus folgenden Änderungen:

Die Minderaufwendungen im Personalbereich (rd. 3.663 TEUR) resultieren vor allem aus geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Stellenvakanzen. Dem stehen Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (E7) von 1.219.706,26 EUR gegenüber, welche insbesondere daraus resultieren, dass die geplante Veräußerung des GKM 2023 nicht durchgeführt wurde.

Die Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen (rd. 1.203 TEUR) sowie für sonstige laufende Aufwendungen (rd. 1.367 TEUR) sind vor allem aus der Verschiebung von Projekten (insbesondere bei der Bauunterhaltung) und Beschaffungen nach 2024 entstanden. Zudem fielen die Aufwendungen für Heizung und Strom, welche aufgrund der Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine schwierig zu kalkulieren waren, niedriger aus als geplant. Weitere Einsparungen ergeben sich u. a. bei den Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (rd. 499 TEUR, davon: Minderaufwendungen beim Erwerb von Hard- und Software (rd. 412 TEUR) und beim Erwerb von Möbeln (rd. 45 TEUR)).

Im Teilhaushalt 2 sind insbesondere bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12) Einsparungen durch Minderaufwendungen von 204 TEUR entstanden. Dies liegt daran, dass eingeplante Mittel für den Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages aufgrund von Zeitverzögerungen nicht abgerufen wurden. Dagegen ist Verschlechterungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden.

Im Teilhaushalt 3 ergibt sich die Verbesserung insbesondere aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (E4), welche um rd. 460 EUR höher ausfielen als geplant. Dies resultiert vor allem aus Verbesserungen bei den Verwaltungsgebühren Zulassung, Schwerlastverkehr und Staatsangehörigkeit.

Im Teilhaushalt 4 ergibt sich die Verbesserung vor allem aus Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 4.640 TEUR. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Saldo der Veränderungen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen. Zu nennen sind insbesondere:

- Minderaufwendungen bei den Heizungskosten von rd. 679 TEUR
- Mehraufwendungen bei den Stromkosten von rd. 119 TEUR
- Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung von rd. 682 TEUR entsprechend dem Planungsstand bzw. Baufortschritt vor allem bei folgenden Schulen:

- August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (rd. 443 TEUR)
- Megina-Gymnasium, Mayen (rd. 320 TEUR)
- Albert-Schweitzer-Realschule plus, Mayen (rd. 115 TEUR)
- Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach (rd. 103 TEUR)

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen vor allem bei folgenden Schulen gegenüber:

- Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach (rd. 160 TEUR)
- Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Koblenz-Gondorf (rd. 173 TEUR)

Übertragungen von nicht in Anspruch genommenen Ansätzen für Bauunterhaltung der Schulprodukte erfolgten in Höhe von 1.175.228,00 EUR nach 2024 (Vorjahr: 1.513.102,00 EUR).

- Minderaufwendungen bei den Reinigungskosten von rd. 121 TEUR.
- Minderaufwendungen für geringwertige Geräte im Rahmen des DigitalPakts Schule von rd. 1.539 TEUR - aufgrund von Verzögerungen bei Bauarbeiten, da Beschaffungen im Digital-Pakt erst nach dem Abschluss der notwendigen Arbeiten erfolgen können.
- Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung von per Saldo rd. 1.391 TEUR.
Diese ergeben sich insbesondere aus Minderaufwendungen bei den Bruttoverkehren von rd. 1.221 TEUR, weil zum einen die Einbehaltung der Pönalen trotz Corona-Rückzahlungen sowie zum anderen das der Dieseldkostenanstieg weniger stark ausfiel, wie 2022 noch prognostiziert wurde. Zudem sind Minderaufwendungen für die Schülerbeförderung im ÖPNV von rd. 331 TEUR vor allem wegen der Einführung des Deutschlandtickets in der Schülerbeförderung entstanden.
Dagegen sind bei den Vertragsfahrten Mehraufwendungen von rd. 260 TEUR entstanden - insbesondere durch eine Ausschreibung neuer Routen, durch einen Anstieg der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr sowie durch eine Kostensteigerung für Personal und Diesel aufgrund von Vertragsanpassungen.
- Minderaufwendungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von rd. 419 TEUR, die vor allem aus der Abrechnung für die Berufsbildende Schulen Koblenz (rd. 320 TEUR) und die Schule am Bienhorntal, Koblenz (rd. 61 TEUR) entstanden sind.
- Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen an private Unternehmen von rd. 157 TEUR, die vor allem aus den Spitzabrechnungen der Kostenerstattungen für das Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell (rd. 245 TEUR, auch Abrechnung für Vorjahre) entstanden sind, während die Kostenerstattung für die Christiane-Herzog-Schule, Neuwied um rd. 88 TEUR geringer ist.

Im Teilhaushalt 5 ergibt sich die Verschlechterung insbesondere aus Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (rd. 8.676 TEUR). Diese resultieren insbesondere aus der Bildung einer Rückstellung von 8,8 Mio. EUR für den Abschluss einer Kita-Rahmenvereinbarung. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen haben sich Mehraufwendungen von rd. 1.479 TEUR ergeben, welche aus den Personalveränderungen und Tarifsteigerungen im Kindertagesstättenbereich resultieren.

Die Verbesserung von rd. 5.649 TEUR im Teilhaushalt 6 ergibt sich insbesondere aus Veränderungen bei folgenden Produkten

➤ 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	rd. -731 TEUR
➤ 3130 - Hilfen für Asylbewerber	rd. 7.166 TEUR
➤ 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	rd. -1.145 TEUR
➤ 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	rd. -530 TEUR
➤ 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des AsylbLG	rd. -1.901 TEUR

Im Teilhaushalt 7 resultiert die Verbesserung von 646 TEUR insbesondere aus den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2), wo sich aus dem Kostenerstattungsbetrag im Rahmen der Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Erstattungsbetrages je Einwohner Mehrerträge von rd. 141 TEUR ergeben. Zudem gibt es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsparungen von rd. 375 TEUR.

Im Teilhaushalt 8 ergibt sich die Verbesserung von rd. 308 TEUR aus Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Abschreibungen.

Im Teilhaushalt 9 ergibt sich eine Verbesserung von rd. 249 TEUR, welche insbesondere auf die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) von insgesamt 1.201 TEUR zurückzuführen ist. Hier fielen unter anderem die Kosten für die werterhaltende Instandsetzung an Kreisstraßen geringer aus (rd. 902 TEUR), weil die Straßenmeistereien weniger Mittel für die Straßenunterhaltung benötigt haben als angemeldet waren. Zudem konnten nicht alle Kleinmaßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Dagegen gab es bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) Mehraufwendungen von rd. 389 TEUR, welche unter anderem aus einer Abgangsbuchung von zwei fertiggestellten Kreisstraßen resultieren.

Die Verschlechterung von rd. 130 TEUR im Teilhaushalt 10 ist insbesondere in Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet.

Im Teilhaushalt 11 sind Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen von rd. 11,2 Mio. EUR entstanden, die vor allem aus folgenden Verschlechterungen resultieren:

- Schlüsselzuweisung B (Mindererträge von rd. 2.178 TEUR): Die Verschlechterung resultiert vor allem aus dem Sozial- und Jugendhilfeansatz, für den das Land bei der Haushaltsplanung andere Orientierungsdaten gemeldet hat.
- Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (Mindererträge von rd. 2.301 TEUR): Seit 2021 hat das Land diese Zuweisungen nicht festgesetzt, weil die notwendige Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Dies erschwert die Ansatzbildung und die bisher gebuchten Werte werden sich voraussichtlich noch ändern.
- Zuweisungen aus dem KEF-RP (Mindererträge von rd. 2.587 TEUR): Das Land hat keine Zuweisung aus dem KEF-RP geleistet. Mit Schreiben vom 03.03.2023 hat die ADD mitgeteilt, dass der Konsolidierungsvertrag KEF-RP zum 31.12.2021 endet und die Gewährung einer Zuweisung aus dem KEF-RP für 2023 abgelehnt. Über die dagegen eingereichte Klage ist noch nicht entschieden. Da die Zuweisung aus dem KEF-RP zum 31.12.2023 nicht realisiert ist, erfolgt keine Buchung im Jahr 2023.
- Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener (Mindererträge von rd. 4.336 TEUR): Die Mindererträge resultieren aus korrigierten Buchungsvorgaben des Landes: Danach sind die Erträge aus der Sonderzahlung des Landes für die Fluchtaufnahme beim Produkt 3130 (Teilhaushalt 6 - Soziales) zu verbuchen und nicht im Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzleistungen), wie im Haushaltsplan veranschlagt.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2023 verwiesen.

3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 mit folgenden Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	477.515.468 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>477.460.901 EUR</u>
der Jahresüberschuss auf	54.567 EUR
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.955.318 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.521.476 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>24.984.436 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.462.960 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.507.642 EUR

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist eine Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von 3.183.743 EUR enthalten.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 9.462.960 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 1.236.000 EUR festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44,71 v. H. der Umlagegrundlagen.

Die ADD hat mit Haushaltsverfügung vom 07.02.2024 die notwendigen Genehmigungen zur Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz erteilt.

In ihrer Genehmigungsverfügung hat die Aufsichtsbehörde zur Haushaltssituation des Landkreises folgendes Fazit gezogen (Auszug):

„Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 hat sich die Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz sehr positiv entwickelt. Der Landkreis konnte durch seine sehr gute Haushaltswirtschaft wieder Eigenkapital bilden und die Liquiditätskreditverschuldung, die auf bis zu 110 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 angewachsen war, hat sich zum 31.12.2021 auf 19,5 Mio. EUR reduziert. Der Ergebnishaushalt 2022 hat jedoch mit einem Fehlbetrag von 13.269.475,46 EUR abgeschlossen, verursacht durch den Fehlbetrag bei der Schülerbeförderung (s. oben). Zudem war eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 9.910.012,11 EUR erforderlich. Im letzten Haushaltsjahr konnte der Haushaltsausgleich nach erheblichen Einschnitten, u. a. durch Zurückstellungen von Unterhaltungsmaßnahmen und erhöhten Einnahmen, u. a. durch die Anhebung des Kreisumlagesatzes knapp erreicht werden. Auch das Haushaltsjahr 2024 schließt nur mit einem geringen Überschuss ab.“

Bei der v. g. Gesamtbetrachtung der Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz, insbesondere der noch bestehenden Liquiditätskreditverschuldung, wird dessen dauernde Leistungsfähigkeit verneint.“

Am 09.09.2024 wurde der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 im Kreistag beschlossen. Während sich die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt nicht verändert haben, wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 15,3 Mio. EUR erhöht. Die neuen Festsetzungen im Finanzhaushalt stellen sich dabei folgendermaßen dar:

Im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (unverändert) auf	6.955.318 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (unverändert) auf	15.521.476 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu) auf	<u>30.838.665 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (neu) auf	-15.317.189 EUR

Die ADD hat mit Haushaltsverfügung vom 11.09.2024 die notwendigen Genehmigungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz erteilt.

Finanzstatus

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2024 lässt der Finanzstatusbericht per 30.09.2024 eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung im Ergebnishaushalt von rd. 9.364 TEUR erwarten.

Die Verschlechterung ergibt sich aus dem Saldo von Verbesserungen und Verschlechterungen in verschiedenen Bereichen. Die größten Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung 795 TEUR
Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
1112 - Zentrale Steuerung/Controlling
1141 - Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV -1.499 TEUR
Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
21xx/22xx - Schulprodukte (Betrieb und Bereitstellung)
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie -538 TEUR
Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
3635 - Inobhutnahme & Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen
- Teilhaushalt 6 - Soziales -10.480 TEUR
Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
3113 - Hilfen zur Gesundheit
3116 - Hilfe zur Pflege
3130 - Hilfen für Asylbewerber
3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen 1.964 TEUR
Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wird davon ausgegangen, dass sich die für den Ergebnishaushalt aufgezeigte Verschlechterung grundsätzlich entsprechend im Finanzhaushalt widerspiegeln wird und sich damit auch die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Veranschlagung entsprechend verringern bzw. sogar eine Neuaufnahme erforderlich sein wird (Ausnahme Zuführungen zu Personalrückstellungen).

4 Haushalt 2025

4.1 Kennzahlenset des Landkreistages

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat ein Kennzahlenset zur Haushaltsplanung erstellt. Die darin enthaltenen Kennzahlen werden regelmäßig abgefragt und analysiert. Daran orientiert ist dem Vorbericht eine Kennzahlenübersicht als Anlage 15 beigefügt.

4.2 Vergleich zum Haushalt 2024

4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Die weiterhin zwölf Teilhaushalte sind im Haushaltsplan 2025 in insgesamt 144 Produkte (Vorjahr: 146) mit 409 Leistungen (Vorjahr: 412) untergliedert.

Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Nicht mehr vorhanden sind die Produkte 1926 - Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz (Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche) und 2213 - Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig (Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV) sowie die Leistungen 19261 - Führungs- und Leitungsaufgaben (Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche), 22132 - Betrieb (Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV), 31353 - Willkommen in MYK (Teilhaushalt 6 - Soziales) und 53792 - Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft (Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche).

Die Leistung 54202 - Bau/Unterhaltung von Radwegen (Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen) ist 2025 erstmals im Haushaltsplan enthalten.

Detaillierte Übersichten über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan beigefügt.

4.2.2 Gesamthaushalte

Ein Vergleich zu den Vorjahreszahlen stellt sich auf Ebene der Gesamthaushalte wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Gesamtbetrag der Erträge	503.505.199	477.515.468	25.989.731	5,44%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	503.269.707	477.460.901	25.779.806	5,40%
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	235.492	54.567	209.925	384,71%

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.705.154	6.955.318	-221.164	-3,18%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.615	15.521.476	-9.023.861	-58,14%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.820.958	30.838.665	-10.017.707	-32,48%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.323.343	-15.317.189	993.846	-6,49%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	14.323.343	15.317.189	-993.846	-6,49%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	6.705.154	6.955.318	-221.164	-3,18%

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.618.189	8.361.871	-772.682	-9,24%
*davon				
Investitionskredite - Aufnahme	14.323.343	15.317.189	-993.846	-6,49%
Investitionskredite - Tilgung	3.180.644	3.771.575	-590.931	-15,67%
Liquiditätskredite - Aufnahme	0	0	0	0,00%
Liquiditätskredite - Tilgung	3.524.510	3.183.743	369.767	11,61%
Verpflichtungsermächtigungen	11.370.879	1.236.000	10.134.879	819,97%

4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die wesentlichen Positionen/Änderungen im Ergebnishaushalt sind nachfolgend gegenübergestellt:

P./L.	Erträge (S = Saldo)	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personalkostenerstattungen	6.388.384	5.831.967	556.417	9,54%
diverse	Verwaltungskostenerstattungen	2.084.151	2.262.133	-177.982	-7,87%
1161	GKM: Übertragung der Geschäftsanteile	0	1.623.395	-1.623.395	-100,00%
1231/3/4	Straßenverkehr - Gebühren	3.793.200	3.426.700	366.500	10,70%
2xxx	Schulen - Zuweisung Bund	533.757	412.450	121.307	29,41%
2710	S Kreisvolkshochschule	204.500	84.500	120.000	142,01%
61102	Schlüsselzuweisung B	63.467.872	62.325.950	1.141.922	1,83%
61102	S Schlüsselzuweisung B wegen Stadtjugendämter und Weiterleitung gem. Interessenquote (25 %)	4.731.754	0	4.731.754	
61103	Kreisumlage (2025: 46,58 v. H., Vorjahr: 44,71 v. H.)	150.182.546	140.936.745	9.245.801	6,56%
61107	Zuweisung KEF-RP vom Land	2.586.705	2.586.705	0	0,00%
61107	KEF-RP Zinsen	1.019.485	729.451	290.034	39,76%
61107	Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebenen/von Flüchtlingen	0	7.000.000	-7.000.000	-100,00%
61201	Zinserträge aus der Kreditgewährung an die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.	550.000	430.000	120.000	27,91%
diverse	Erträge Auflösung Sonderposten	5.226.245	5.018.045	208.200	4,15%
Mehrerträge				8.100.558	

P./L.	Aufwendungen (S = Saldo)	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personal- und Versorgungsaufw. (Posten E9)	45.844.601	44.788.793	1.055.808	2,36%
diverse	Personalaufwendungen (Ref. 1.11)	44.626.471	43.808.909	817.562	1,87%
diverse	Aufwandsentschädigungen (Sonstige)	495.961	365.365	130.596	35,74%
diverse	Versicherungsbeiträge	1.460.415	1.588.199	-127.784	-8,05%
1111	Büro Landrat - Medienarbeit	100.000	0	100.000	
1141	Kreishaus - Heizung, Strom und Bauunterhaltung	553.000	675.000	-122.000	-18,07%
1144	S Technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.047.091	3.123.260	-76.169	-2,44%
1210	S Wahlen und sonstige Abstimmungen	1.500	465.600	-464.100	-99,68%
diverse	Schulen Bauunterhaltung (Kto. 523110)	4.088.465	3.874.750	213.715	5,52%
diverse	Schulen Ausstattung i. R. Bereitstellung (Kto. 523800)	27.932	115.000	-87.068	-75,71%
diverse	Schulen Kriterienbuchungsstellen (Kto. div.)	1.157.810	1.082.730	75.080	6,93%
diverse	Schulen Kostenerstattungen und Mieten	2.570.000	2.405.400	164.600	6,84%
2410	S Schülerbeförderung	16.772.000	15.585.020	1.186.980	7,62%
2439	S Digitalisierung an Schulen	1.396.000	1.311.000	85.000	6,48%
5470	S Öffentlicher Personennahverkehr	-837.020	544.180	-1.381.200	-253,81%
div.	Saldo TH 5 (ohne SoPo, Personal und AfA)	72.339.181	72.612.287	-273.106	-0,38%
div.	Saldo TH 6 (ohne SoPo, Personal und AfA)	69.595.785	63.583.530	6.012.255	9,46%
5710	S DSL - Ausbaukosten	-91.766	111.420	-203.186	-182,36%
1115	S Lokale Agenda 21	396.915	260.368	136.547	52,44%
61202	Zinsen Investitionskredite	1.337.125	1.027.827	309.298	30,09%
61202	Zinsen Liquiditätskredite	1.740.000	1.330.000	410.000	30,83%
diverse	Abschreibungen Anlagevermögen	11.110.775	10.214.237	896.538	8,78%
Mehraufwendungen				7.911.208	

Saldo der o. a. Positionen: Veränderung zu 2024

189.350

4.3 Erläuterungen zum Produkthaushaltsbuch

4.3.1 Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Im Produkthaushaltsbuch ist der Ergebnishaushalt mit allen Konten und ggf. Erläuterungen dargestellt. Beim Finanzhaushalt wurde auf den Ausdruck der Konten und Erläuterungen verzichtet.

4.3.2 Interne und externe Produkte

Im Produkthaushaltsbuch wird zwischen internen und externen Produkten unterschieden (siehe im jeweiligen Produkt unter „Allgemeine Angaben - Produktart“). Die internen Produkte

beinhalten zentrale Dienstleistungen, die für die Erstellung externer Produkte benötigt werden. Über die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten der internen Produkte (Ausnahme: interne Produkte des Teilhaushalts 11) den externen Produkten anhand der jeweiligen Stellenanteile des Haushaltsjahres belastet. Dadurch ist eine realitätsnahe Darstellung der insgesamt entstehenden Kosten für die Erstellung externer Produkte möglich.

Die Grundsätze über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen sind nach § 57 Landkreisordnung i. V. m. § 4 Abs. 10 Gemeindehaushaltsverordnung in § 10 der Dienst-anweisung zur Organisation des Rechnungswesens vom 30.10.2023 wie folgt geregelt:

§ 10 Interne Leistungsverrechnung

- (1) Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Abs. 9 und 10 GemHVO zusätzlich darzustellen. Die Kämmerei verrechnet jeweils nach dem der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel (Stellenanteile) (...).
- (2) Die interne Leistungsverrechnung erfolgt spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.3.3 Haushaltsvermerke

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (ohne Investitionen) eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), d. h. die Ansätze aller Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die weiterhin zentral bewirtschafteten Aufwendungen und Auszahlungen, z. B. Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuer. Darüber hinaus ist es möglich, die gegenseitige Deckungsfähigkeit durch Bildung einzelner Budgets (auch produktübergreifend) innerhalb eines Teilhaushalts einzuschränken.

Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke wird verwiesen.

4.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Produkthaushaltsbuch bei der jeweiligen Maßnahme ausgewiesen. Ergänzend wird auf die dem Vorbericht als Anlage 14 beigelegte Übersicht verwiesen, in der die Verpflichtungsermächtigungen und deren geplante Inanspruchnahme einzeln dargestellt sind.

4.3.5 Weitere Kommentierung im Vorbericht

Die weitere Kommentierung im Vorbericht orientiert sich an der Reihenfolge der Teilhaushalte/Produkte im Produkthaushaltsbuch und beschränkt sich inhaltlich grundsätzlich auf ergänzende Informationen bzw. weitere Orientierungshilfen zu als wichtig angesehenen Bereichen. Die weitgehend zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie die von der zentralen Anlagenbuchhaltung erfassten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Abschreibungsaufwendungen werden im Teilhaushalt 1, Produkte 1120 - Personal bzw. 1161 - Finanzen erläutert. Im Übrigen wird auf die im Produkthaushaltsbuch enthaltenen Produktbeschreibungen und Erläuterungen verwiesen.

4.4 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Mit dem Programm KIPKI werden Finanzmittel zur Umsetzung von kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zur Verfügung gestellt. Es sind insbesondere solche Maßnahmen, die den sparsamen Einsatz von Energie in den Gebäuden und in der Infrastruktur der kommunalen Gebietskörperschaften einschließlich einer zunehmenden Nutzung von Grünem Wasserstoff und erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb und den Betrieb von klimafreundlicher Mobilität fördern. Hinzu kommen Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen, insbesondere solche zur Klimaresilienz, Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen im Körperschaftswald.

Die Verteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaften erfolgt nach einem Einwohnerschlüssel. Für den Landkreis ergibt sich ein Betrag von 3.147.889,26 EUR. Ein Eigenanteil ist bei Inanspruchnahme des Förderprogramms nicht zu erbringen.

Die Projektliste des Landkreises ist in der Sitzung des Kreistages am 20.11.2023 beschlossen worden und umfasst folgende Maßnahmen:

Produkt		Volumen EUR	Maßnahmen
1115	Lokale Agenda 21	700.000	"Klimawandelanpassung durch Begrünung" (550 TEUR) und Förderprogramm "Balkon-Fotovoltaikanlagen" (150 TEUR).
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	350.889	Maßnahmen der Bauunterhaltung. Einführung/Optimierung eines systematischen Energiemanagements sowie Planungskosten für die Einführung Lastenmanagement für Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept.
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	85.000	Mittel für den Erwerb von energieeffizienter Hardware zur Nutzung im Homeoffice mit dem Ziel Energie und Treibhausgase einzusparen.
2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	305.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten und Sanierung von Fensteranlagen (Hinter Burg, Gebäude A).
2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	150.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	130.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach	135.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen).
2171	Megina-Gymnasium, Mayen	345.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten und Sanierung von Fensteranlagen (Verbindungsgang Hauptgebäude/Erweiterungsbau).
2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	130.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	165.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten (Erneuerung der Beleuchtung im Verwaltungsbereich) und Stromspeicher für kreiseigene Schulen: Steigerung des Eigenverbrauchs Strom der installierten Fotovoltaikanlage (50 kWp) durch die Installation eines Stromspeichers.
2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	45.000	Stromspeicher für kreiseigene Schulen: Steigerung des Eigenverbrauchs Strom der installierten Fotovoltaikanlage (70 kWp) durch die Installation eines Stromspeichers.
2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	460.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen) und Erneuerung Heizungsanlage.
2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	147.000	Sanierung von Fensteranlagen (EG/Eingangsbereich Gebäudeteile B, C und E).
Budget Landkreis		3.147.889	

4.5 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung

Im Teilhaushalt 0 sind die Aufwendungen der Verwaltungsführung veranschlagt. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Landrat, den Ersten Kreisbeigeordneten, die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten und den leitenden staatlichen Beamten (anteilig).

4.6 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet grundsätzlich interne Produkte, deren Ergebnisse den externen Produkten mittels interner Leistungsverrechnung (ILV) belastet werden.

Externe Produkte bzw. Leistungen im Teilhaushalt 1 sind:

- Leistung 11457 - Cafeteria
- Produkt 1182 - Kommunalaufsicht
- Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
- Produkt 2522 - Kreisarchiv
- Produkt 5461 - Kommunale Parkplätze

4.6.1 Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung

Zum 01.01.2012 wurde im Rahmen der Zulassung des Landkreises Mayen-Koblenz als kommunaler Träger (Optionskommune) der Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz (Jobcenter MYK) zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gegründet. Die Kreisverwaltung stellt dem Eigenbetrieb gemäß den Beschlüssen des Kreistages vom 13.12.2010 und 06.06.2011 Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Informationstechnik
- Personalverwaltung
- Zahlungsverkehr/Forderungsmanagement

Darüber hinaus übernimmt die Kreisverwaltung die Betreuung des Werkausschusses durch den Sitzungsdienst und unterstützt den Eigenbetrieb in Versicherungsangelegenheiten.

Die entstehenden Kosten, insbesondere Personal- und Sachkosten, werden im Rahmen einer im April 2013 abgeschlossenen Kostenerstattungsvereinbarung vom Eigenbetrieb erstattet und sind hier mit insgesamt 1.490.000 EUR (Vorjahr: 1.450.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.

4.6.2 Produkt 1120 - Personal

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränd. relativ
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.844.601 EUR	44.788.793 EUR	1.055.808 EUR	2,36%
in E2/6	Personalkostenerstattungen	6.388.384 EUR	5.821.967 EUR	566.417 EUR	9,73%
	Netto-Aufwendungen	39.456.217 EUR	38.966.826 EUR	489.391 EUR	1,26%

Die Personalaufwendungen sind grundsätzlich den jeweiligen Produkten anhand der Stellenanteile unmittelbar zugeordnet. Davon ausgenommen sind insbesondere Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen und der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Diese Aufwendungen sind hier zentral veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Posten E9 zusammengefasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 44.788.793 EUR um 1.055.808 EUR (2,36 %) auf 45.844.601 EUR. Davon werden 44.626.471 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die restlichen 1.218.130 EUR beinhalten u. a. die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Mitglieder von Ausschüssen, Beiräten und Arbeitsgemeinschaften.

Weiter enthalten sind die fiktiven Versorgungsaufwendungen der Landesbediensteten (Konto 511900) von 55.693 EUR (Vorjahr: 62.623 EUR), die durch fiktive Erträge wieder ausgeglichen werden. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte, für die Landesbedienstete arbeiten, mangels „echter“ Aufwendungen nicht günstiger erscheinen als andere Produkte.

Die wesentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränd. relativ
502110	Dienstbezüge Beamte	11.712.437 EUR	12.244.204 EUR	-531.767 EUR	-4,34%
502210	Dienstbezüge Beschäftigte	19.045.492 EUR	17.598.921 EUR	1.446.571 EUR	8,22%
503200	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.465.044 EUR	1.350.405 EUR	114.639 EUR	8,49%
504210	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.176.457 EUR	3.765.160 EUR	411.297 EUR	10,92%
505100/1	Beihilfen und dgl. Beamte und Pensionäre	1.529.689 EUR	1.529.689 EUR	0 EUR	0,00%
507101/2	Pensions-/Beihilferückstellungen Beamte	1.286.000 EUR	2.427.000 EUR	-1.141.000 EUR	-47,01%
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.991.000 EUR	4.550.000 EUR	441.000 EUR	9,69%

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen trägt u. a. den besoldungsrechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen Rechnung.

Im Planansatz 2025 sind berücksichtigt:

- Tarifierhöhung ab dem 01.02.2025 um 2,5 % zzgl. der bereits im vergangenen Jahr vereinbarten Steigerung von 5,5 %
- Besoldungserhöhung ab dem 01.02.2025 um 5,5 %
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 267.280 EUR)
- Pauschalbetrag für Beförderungen/Höhergruppierungen (je 17.500 EUR für Beamte und Beschäftigte)
- Leistungsprämie für Beamte (17.500 EUR)
- allgemeine personenbezogene Steigerungen (u. a. Erhöhung wöchentliche Stundenzahl, Auswirkungen Beförderung/Höhergruppierung, Rufbereitschaften)
- neue Stellen (insb. in den Bereichen Ausländerrecht, Einbürgerungen, Kreiskasse, Smart Cities, KVHS, Jugendhilfe, ambulante Hilfe zur Pflege)
- geringerer Aufwand für Pensionsrückstellungen
- Zur Haushaltskonsolidierung wurden voraussichtliche spätere Stellenbesetzungen und Vakanzen berücksichtigt.

Daneben steigen die Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder aufgrund der mit Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024 beschlossenen Erhöhung der Sitzungsgelder um 48.200 EUR auf 295.200 EUR an.

Aufgrund der ab 2025 greifenden Umstrukturierung der Kreisvolkshochschule steigen zudem die Dozenten honorare für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen um 120.827 EUR auf 198.827 EUR an. Die dementsprechend steigenden Erträge aus den Kursgebühren sind im Produkt 2710 veranschlagt.

Bei den Personalkostenerstattungen ist insgesamt ein Anstieg von 566.417 EUR (+9,73 %) auf 6.388.384 EUR zu verzeichnen.

Es ergeben sich folgende größere Veränderungen:

- Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte und Landrat + 334 TEUR
Berücksichtigung der Besoldungserhöhung.
- Leitstellen Rettungsdienst + 125 TEUR
Deutlicher Anstieg der Personalkosten.

Im Übrigen wird, insbesondere zur Stellenentwicklung, auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2025 verwiesen.

Im weiteren Bemühen der Verwaltung nach einem Abbau von Resturlaub und Überstunden sind wiederum Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen von insgesamt 50 TEUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

4.6.3 Produkt 1130 - Organisation

Der Pauschalansatz für externe Dienst- und Beratungsleistungen/Projektmittel in der Organisationsarbeit ist mit 21.900 EUR veranschlagt (Vorjahr: 33.000 EUR). Für die allgemeine Beratung der Bediensteten (medizinische Beratung, Impfungen etc.) sind 35.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) eingeplant.

4.6.4 Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsgebäude zusammengefasst (Kreishaus mit Außenstellen Friedrich-Ebert-Ring, Obere Löhstraße, Hohenfelder Straße, Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen, Andernach und Koblenz, Standort der Kfz-Zulassungsbehörde in Mayen). Die wesentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	83.000 EUR	95.000 EUR	-12.000 EUR	-12,63%
522200	Strom	190.000 EUR	270.000 EUR	-80.000 EUR	-29,63%
523110	Bauunterhaltung	280.000 EUR	310.000 EUR	-30.000 EUR	-9,68%
523120	Reinigung	370.000 EUR	380.000 EUR	-10.000 EUR	-2,63%
562110	Mieten	460.000 EUR	435.000 EUR	25.000 EUR	5,75%

Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung dieser Aufwendungen um 108.000 EUR. Im Vorjahr waren die angesetzten Kosten für Heizung und Strom aufgrund der akuten Energiekrise deutlich höher. Die weiteren Ansätze sind an die Entwicklung der Vorjahre sowie an die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen angepasst worden. Die Bauunterhaltungsaufwendungen wurden zur Haushaltskonsolidierung gekürzt.

Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

Wiederum veranschlagt ist folgender Ertrag: Für die Aufhebung des Mietvertrages und die Entlassung des Landes aus der gesetzlichen Verpflichtung, dem Landkreis für das Gesundheitsamt Koblenz eine Liegenschaft zu einem festgeschriebenen Mietzins (0,77 EUR/qm) überlassen zu müssen, zahlt das Land eine entsprechende Ablösesumme (2.361.300 EUR). Diese Summe soll den Gegenwert für den höheren Mietzins in den nächsten 20 Jahren darstellen. Daher wird die Ablösesumme gleichmäßig bis 2040 als Ertrag veranschlagt (je 118.065 EUR).

4.6.5 Produkt 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 327.130 EUR - insbesondere da sich die Lizenzkosten deutlich erhöht haben und der Austausch der digitalen Telefonapparate geplant ist. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken um 128.999 EUR. Dies resultiert insbesondere aus einem geringeren Bedarf an externen Planungsleistungen sowie aus geringeren Kosten für die Aus- und Fortbildung. Bei den Aufwendungen für die technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden zur Haushaltskonsolidierung Ansätze gekürzt.

Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

Die Kostenerstattungen vom Jobcenter MYK für Aufwendungen sind ab 2020 beim Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung veranschlagt (siehe oben 4.5.1).

4.6.6 Produkt 1145 - Sonstige zentrale Dienste

Das Produkt beinhaltet auch die Veranschlagung des steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art „Cafeteria“ (Leistung 11457) und ab 2018 die Zentrale Vergabestelle (Leistung 11459). Der weitere Betrieb gewerblicher Art (im Teilhaushalt 1) „Besucherparkplatz“ befindet sich ab 2018 bei der gleichnamigen neuen Leistung 54611. Ab 2015 ist der mit anderen Stellen des Hauses abzurechnende jeweilige Eigenverbrauch der vorgenannten Betriebe gewerblicher Art gesondert ausgewiesen. Die Umsatzsteuerbeträge sind als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere aufgrund der geplanten Umstellung der Bürotische auf elektrische Höhenverstellung um 41.600 EUR an.

4.6.7 Produkte 1161 - Finanzen und 1162 - Zahlungsabwicklung

Bei diesen Produkten sind lediglich die unmittelbar der Kämmerei bzw. Kreiskasse zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Die dort überwiegend verwalteten zentralen „Finanzströme“, z. B. Kreisumlage, Zinsaufwendungen, finden sich im Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen.

Dem Produkt 1161 - Finanzen (Kämmerei) ist die zentrale Anlagenbuchhaltung zugeordnet. Diese ermittelt und verbucht die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungsaufwendungen bei den jeweiligen Leistungen. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt veranschlagt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
4151XX	Erträge Auflösung Sonderposten (Posten E2a)	5.226.245 EUR	5.018.045 EUR	208.200 EUR	4,15%
53XXXX	Abschreibungen (Posten E11)	11.110.775 EUR	10.214.237 EUR	896.538 EUR	8,78%

Für die Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) und der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) mit entsprechendem Schulungsaufwand sind 2.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) vorgesehen.

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Für die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung sind Aufwendungen von 190.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. 2024 war im Rahmen einer geplanten Übertragung von Geschäftsanteilen der über den Buchwert hinausgehende Betrag als Ertrag von 1.623.395 EUR veranschlagt, welcher 2025 aufgrund der nichtmehr vorgesehenen Veräußerung entfällt.

Die Versicherungsbeiträge insbesondere für Gebäude- und Inventar, Kfz- sowie Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sind beim Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement, den Sonstigen zentralen Diensten bzw. beim jeweiligen Schulprodukt veranschlagt. In der Summe verringern sich die Versicherungsbeiträge um 127.784 EUR auf 1.460.415 EUR. Dies liegt insbesondere an der 2024 durchgeführten Interimsvergabe der Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherung. Nach erfolgter längerfristiger Ausschreibung sind hier für 2025 Einsparungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Wie im Vorjahr sind auch wieder Versicherungsbeiträge für eine Cyber-Versicherung veranschlagt (60.000 EUR).

2024 waren zudem Kosten für einen Versicherungsberater für die Neuausschreibung der Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherung sowie für die geplante Versicherungsüberprüfung zur Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden mit 200.000 EUR veranschlagt. Dieser Ansatz kann 2025 auf 20.000 EUR reduziert werden, da nur Beratungsleistungen für kleinere Ausschreibungen vorgesehen sind.

4.6.8 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Im Jahr 2024 fanden sowohl die Europawahl wie auch die Kommunalwahlen statt, weswegen sich die Ansätze im Planjahr 2025 wieder deutlich verringern.

Hier sind dementsprechend nur Aufwendungen für die Durchführung einer Bundestagswahl vorgesehen, welche sich jedoch durch entsprechende Kostenerstattungen vom Land und von den Gemeinden decken.

Derzeit absehbare Wahlen in den Folgejahren:

- 2025 Bundestagswahl
- 2026 Landtagswahl RLP

4.7 Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

4.7.1 Allgemein

Der Teilhaushalt 2 beinhaltet die Bereiche Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt, Zentrale Steuerung/Controlling, Gleichstellung, Familienfreundlicher Landkreis, Personalvertretung, die Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, die Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz (die Produkte werden wegen der Rechnungsergebnisse 2023 zum Teil weiterhin dargestellt) sowie das Rechtsamt.

4.7.2 Produkt 1111 - Büro Landrat

Das Produkt enthält Ansätze bei den Leistungen Medienarbeit (einschließlich Internetauftritt), Repräsentation, Partnerschaften und Ehrenamt, z. B. für die Kreisseite, ein Bürgerfest sowie Verfügungsmittel. Die Umsatzsteuerbeträge des seit 2012 steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art „Ball des Sports“ waren bis 2024 als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt. Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden. Stattdessen ist ein Bürgerfest geplant.

Die Kosten für die Veranstaltungen erhöhen sich aufgrund des erstmals geplanten Bürgerfestes sowie aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den Bereichen Catering und Logistik um 18.250 EUR auf 59.000 EUR. Zudem sind 2025 Aufwendungen von 100.000 EUR für eine Neuauflage der Marke MYK vorgesehen.

4.7.3 Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling

Bei der Leistung 11121 - Personalentwicklung sind u. a. eingeplant:

- Fortbildungsaufwendungen für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. Gesundheitsmanagement von 35.000 EUR (wie Vorjahr)
- Mittel für die Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Beschäftigten bei psychosozialen Problemen im Rahmen der Personalentwicklung von 16.500 EUR (wie Vorjahr).

Die Sachaufwendungen für die Koordinierungsstelle Digitalisierung werden seit 2021 bei der Leistung 11125 - Sonstige Projekte mit Aufwendungen von 334.000 EUR (Vorjahr: 400.908 EUR) ausgewiesen. Es fallen Beratungskosten für Projekte/Prozessmanagement, Kosten für die Digitalisierung von Papierakten und Kosten für Infoveranstaltungen zum Thema Digitalisierung an. Der „Digitalisierungs-EURO“ für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Landkreise mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz ist 2025 mit 150.000 EUR nur anteilig veranschlagt, da er in den vergangenen Jahren nicht abgerufen wurde (Vorjahr: 216.908 EUR).

4.7.4 Produkte 1116 - 1119

Im Produkt 1119 - Familienfreundlicher Landkreis ist das seniorenpolitische Projekt „Gemeinsam statt einsam“ mit 7.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen von 11.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten. 2025 ist der Ansatz erhöht, da die Reauditierung ansteht.

4.7.5 Produkt 2630 - Kreismusikschule

Der Landkreis trägt nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule. Der Ansatz beträgt 425.000 EUR (Vorjahr: 400.000 EUR) da die Umlage aufgrund von Kostensteigerungen erhöht wurde.

4.7.6 Produkt 2810 - Kulturförderung

Das Produkt beinhaltet:

- Sommerclassics Konzerte
- Kunstausstellungen im Kreishaus
- Zuweisung Eifelmuseum Mayen

- Kulturförderpreisverleihung
- Heimatbuch
- Rheinland-Pfalz-Tag

Die Kosten für die Veranstaltungen wurden mit 22.500 EUR aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen leicht erhöht (Vorjahr: 21.250 EUR).

4.7.7 Produkt 5374 - Abfallrecht

Unter diesem Produkt ist ab 2023 die Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit 218.000 EUR (Vorjahr: 169.750 EUR) veranschlagt, da zum 01.01.2023 die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf diesen Zweckverband erfolgte (Beschluss des Kreistages vom 18.07.2022).

4.8 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

4.8.1 Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Die Mittel für die Arbeit des Integrationsbeauftragten zur Umsetzung des erstellten Integrationskonzepts sind wiederum im Ansatz beim Konto 563900 enthalten und mit 4.500 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt (Begleitung, Steuerung und Unterstützung von Projekten als koordinierende Aufgabe).

Für die Fortschreibung des Integrationskonzepts ist ein Betrag von 30.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) veranschlagt.

4.8.2 Produkte 1231, 1233 und 1234 - Verkehrsangelegenheiten

Die Produkte beinhalten finanziell bedeutsame Gebühren im Verkehrsbereich. Ein Vergleich der wesentlichen Positionen zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
1231	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	59.000 EUR	27.000 EUR	32.000 EUR	118,52%
1231	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	1.500.000 EUR	1.410.000 EUR	90.000 EUR	6,38%
1233	Verwaltungsgebühren Führerscheine	490.000 EUR	490.000 EUR	0 EUR	0,00%
1233	Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0,00%
1234	Verwaltungsgebühren Zulassung*	1.536.000 EUR	1.307.000 EUR	229.000 EUR	17,52%
1234	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen	105.000 EUR	98.000 EUR	7.000 EUR	7,14%
1234	Verwaltungsgebühren Halterpflichten	78.200 EUR	69.700 EUR	8.500 EUR	12,20%

*abzüglich der gesondert veranschlagten KBA-Gebühren (2025: 47 TEUR, 2024: 40 TEUR).

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Erträge um 366.500 EUR.

4.8.3 Produkt 1270 - Rettungsdienst

Der Landkreis erstattet die anteiligen Personalkosten für die Integrierte Leitstelle wegen der Änderung des Rettungsdienstgesetzes an die Stadt Koblenz. Es ist ein Ansatz von 505.000 EUR (Vorjahr: 420.000 EUR) vorgesehen. Wegen der Änderung des Abrechnungsmodus für die einzelnen Planstellen des Personals steigt der Ansatz. Wurden die Planstellen früher durch einen pauschalen Verrechnungssatz abgerechnet, so sind diese nun analog der einzelnen Personalkostenverrechnungssätze des Landesamtes für Finanzen in Ansatz zu bringen.

4.8.4 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 52.000 EUR, vor allem weil 2024 zusätzliche Mittel für den Austausch von 24 Atemschutzgeräten der kreiseigenen

Fahrzeuge von Normaldruck auf Überdruck sowie für diverse Ausstattung für Wald- und Flächenbrände eingeplant waren.

Dagegen steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen um 11.255 EUR: Während die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, die 2024 erhöht waren, sinken, steigen die Kfz-Versicherungsbeiträge und es sind erstmals Mittel für die Versicherung eines multifunktionalen Abrollbehälters eingeplant.

4.9 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

4.9.1 Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4

Aufwendungen sind veranschlagt für

- Dienstreisen 20.000 EUR (wie Vorjahr);
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz 500 EUR (wie Vorjahr);
- geringwertige Ausstattungsgegenstände der Technischen Arbeitsgruppe 2.500 EUR (wie Vorjahr).

4.9.2 Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen

Jede der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden 20 Schulen ist einem eigenen Produkt zugeordnet. Die Gesamtaufwendungen stellen sich bei den finanziell besonders bedeutsamen Konten wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	1.533.000 EUR	1.619.500 EUR	-86.500 EUR	-5,34%
522200	Strom	808.500 EUR	773.100 EUR	35.400 EUR	4,58%
523110	Bauunterhaltung	4.088.465 EUR	3.874.750 EUR	213.715 EUR	5,52%
523120	Reinigung	2.488.750 EUR	2.414.500 EUR	74.250 EUR	3,08%
	Kriterienkonten	1.157.810 EUR	1.082.730 EUR	75.080 EUR	6,93%

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Aufwendungen von 311.945 EUR.

Die Ansätze der Bewirtschaftungskosten Heizung, Strom und Reinigung wurden anhand der bisherigen Entwicklung ermittelt. Zudem sind die Ansätze der Energiepreisentwicklung angepasst und entsprechend veranschlagt. Sie wurden nach dem bisherigen witterungsbereinigten und dem prognostizierten Verbrauch errechnet.

Bei den Kosten der nicht investiven Bauunterhaltung ergibt sich die Höhe der Ansätze aus einem pauschalen Betrag, der nach Größe, Alter und Bauart der Schule ermittelt wurde und der neben den nicht kalkulierbaren unvorhergesehenen Kosten Mittel für Wartungen, Prüfungen und Pflegearbeiten enthält. Hinzu kommen je nach Bedarf anstehende größere Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den Bauunterhaltungsaufwendungen von Jahr zu Jahr zu größeren Schwankungen in der Gesamtveranschlagung führen können. Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Ansätze um insgesamt 205.943 EUR reduziert und die entsprechenden Maßnahmen werden in die Folgejahre verschoben. (Im Vergleich zum Vorjahr ist dennoch eine Steigerung zu verzeichnen, weil 2024 zur Haushaltskonsolidierung eine Reduzierung der Ansätze von 705.200 EUR vorgenommen wurde.)

Im Vergleich der Ansätze 2024 zum Vorjahr ergeben sich insbesondere bei folgenden Schulen Veränderungen:

- Realschule plus und Fachoberschule Untermosel (Produkt 2155) -210.500 EUR
- Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach (Produkt 2173) -139.500 EUR
- Theodor-Heuss-Schule, Bendorf (Produkt 2212) 556.458 EUR
- Genoveva-Schule, Mayen (Produkt 2216) 195.000 EUR
- August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (Produkt 2311) -108.000 EUR

Über die Durchführung der Einzelmaßnahmen entscheidet der Bauausschuss im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

Bei den Kriterienkonten handelt es sich um folgende vier Konten in den Produkten der jeweiligen Schulen:

- 523700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung;
- 523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände;
- 524510 Lehr- und Unterrichtsmittel;
- 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges.

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.

Die Schulaufwendungen der o. a. Bereiche aller Schulen sind in Anlage 4 zusammengestellt.

Wie im Vorjahr sind Aufwendungen für die vorgeschriebene Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gemäß DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 - sog. E-Check) aller kreiseigenen Schulen veranschlagt (Konto 523710: 105.450,00 EUR, Vorjahr: 85.500 EUR).

Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung, die Erneuerung von Fensteranlagen sowie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind mit insgesamt 533.757 EUR (Vorjahr: 412.450 EUR) für folgende Schulen veranschlagt: Realschule plus und Fachoberschule Mendig, Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Megina-Gymnasium, Mayen, Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld, Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf, Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt, August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach, und Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen.

4.9.3 Produkt 2176 - Schönstätter Marienschule, Vallendar

Die Zuwendung des Landkreises an die staatlich anerkannte Privatschule (Realschule und Gymnasium) für die dort unterrichteten Schülerinnen aus dem Landkreis ist wiederum mit 100.000 EUR veranschlagt.

4.9.4 Produkt 2177 - Gymnasium Mülheim-Kärlich

Zum 01.08.2012 hat das Gymnasium Mülheim-Kärlich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm die Eigenständigkeit im Rahmen des Schulzentrums Mülheim-Kärlich erlangt. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die im Ergebnishaushalt veranschlagte Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm beläuft sich auf 785.000 EUR (Vorjahr: 600.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuwendungen von 1.145.000 EUR (Vorjahr: 800.000 EUR) geplant.

4.9.5 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt

Der Landkreis erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt. Es ist ein Ansatz von 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) veranschlagt.

4.9.6 Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Es sind folgende Kostenerstattungen des Landkreises an andere Träger veranschlagt:

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz	225.000 EUR	225.000 EUR	0 EUR	0,00%
22172	Helene-Pagès-Schule, Boppard	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0,00%
22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0,00%
22174	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	550.000 EUR	550.000 EUR	0 EUR	0,00%
22176	Brüder-Grimm-Schule, Neuwied	60.000 EUR	70.000 EUR	-10.000 EUR	-14,29%

4.9.7 Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Die Kostenerstattungen für Berufsbildende Schulen anderer Träger (Städte Koblenz und Neuwied) belaufen sich auf 620.000 EUR (wie Vorjahr).

4.9.8 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.744.000 EUR	8.506.980 EUR	-2.762.980 EUR	-32,48%
Aufwendungen*	39.336.000 EUR	44.977.000 EUR	-5.641.000 EUR	-12,54%
Saldo	-33.592.000 EUR	-36.470.020 EUR	2.878.020 EUR	-7,89%
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (Produkt 6110)	16.820.000 EUR	20.885.000 EUR	-4.065.000 EUR	-19,46%
Saldo neu	-16.772.000 EUR	-15.585.020 EUR	-1.186.980 EUR	7,62%

*ohne Personalaufwendungen

Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Landeszuweisung wurde grds. wie im Vorjahr, allerdings mit einer niedrigeren Deckungsquote, ermittelt. Das Statistische Landesamt hat mit der Übersendung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 (E-Mail vom 21.10.2024) keine Informationen zur Landeszuweisung gegeben. Für 2024 wurde im Haushaltsrundsreiben des Mdl allerdings mitgeteilt, dass die notwendige Überprüfung der Berechnungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist und die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung die Vorjahreswerte zugrunde legen können.

Die Reduzierung der Erträge resultiert aus der Kostenerstattung des Zweckverbands SPNV Nord (Ansatz: 5.600.000 EUR, Vorjahr: 8.362.980 EUR), der auf Grundlage seiner Aufgabenträgerschaft für die Linien 340, 350, 360, N24 und N25 im Linienbündel Maifeld sowie für die Linien 330, N22 und N35 im Linienbündel Linke Rheinseite einen Unterdeckungsanteil übernimmt, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt. Durch die Reduktion der Aufwendungen der Bruttoverkehre reduzieren sich anteilig die Kostenerstattungen.

Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert vor allem aus den Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge durch die Annahme von erhöhten Einnahmen, insb. durch das Deutschlandticket, sowie durch die Evaluation des ÖPNV-Konzeptes. Darüber hinaus sind die Aufwendungen durch Anpassungen von Preisfortschreibung und unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ermittelt. Dagegen steigen die Aufwendungen für Vertragsfahrten: Erhöhung des Ansatzes wegen Neuausschreibungen mit Dieselmehrkosten und

Mehrkilometern für weitere Ortschaften. Zudem ist die Erhöhung des Deutschlandtickets ab 01.01.2025 um 9 EUR berücksichtigt.

4.9.9 Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen

Die Kosten für die Digitalisierung an Schulen und das Schulnetz sind nicht bei den Produkten der jeweiligen Schulen, sondern in diesem eigenen Produkt veranschlagt.

Leistung 24391 - Digitalisierung an Schulen

2020 bis 2024 waren Aufwendungen für die Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule (Vorjahr: 2.500.000 EUR) sowie Landeszuweisungen von 90 % (bezogen auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten, Vorjahr: 2.300.000 EUR) veranschlagt.

Die System- und Anwendungsbetreuung für das Schulnetz Mayen-Koblenz sind mit 870.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 890.000 EUR). Eine Zuwendung vom Land dafür ist mit 145.000 EUR (wie Vorjahr) geplant.

Ein Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte ist von 600.000 EUR vorhanden (Vorjahr: 205.000 EUR). Der Ansatz steigt, da die schulische Netzwerkinfrastruktur in den kommenden Jahren umfassend saniert werden soll und da mit erhöhten Aufwendungen für die Sanierung von Informatik- und Computerräumen gerechnet wird.

Außerdem veranschlagt sind 60.000 EUR für Unterhaltung von Telefon- und Internetanschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 77.000 EUR) und 275.000 EUR für den Unterhalt von Glasfaseranschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 200.000 EUR; da 2025 alle Anschlüsse fertiggestellt sein sollen, steigen die Gebühren dafür).

Die weiteren Investitionsauszahlungen (ohne DigitalPakt Schule) belaufen sich auf insgesamt 710.000 EUR (Vorjahr: 890.000 EUR).

Leistung 24392 - Tabletausleihe (entgeltlich)

Bei der Leistung ist die Vollaussstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020) berücksichtigt. Die Vollaussstattung erfolgte im Jahr 2022. Ab 2023 sind Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen von Schülerwechseln veranschlagt: Für mobile Endgeräte sind 10.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) veranschlagt. Die Aufwendungen für Datenverarbeitung (Vorjahr: 57.000 EUR) und für Anwenderbetreuung (Vorjahr: 25.000 EUR) entfallen ab 2025.

Als Erträge sind das Nutzungsentgelt mit 240.000 EUR (wie Vorjahr), Schadenersatz für beschädigte Tablets von 10.000 EUR (wie Vorjahr) sowie erstmals 25.000 EUR für den Verkauf von Tablets an Teilnehmer beim Schulwechsel gegen Restbetragszahlung geplant.

Für den Betrieb gewerblicher Art sind die Umsatzsteuerbeträge als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

Leistung 24393 - Schultablets (unentgeltlich)

Dieser Leistung ist der Erwerb von Tablets für den Schulbetrieb sowie für die unentgeltliche Ausleihe an Schüler zugeordnet.

4.9.10 Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule

Ab 2025 ist berücksichtigt, dass die Abrechnung der Kurse über den Landkreis und nicht wie bisher über die Verbandsgemeinden erfolgen soll. Daher steigen die Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse/Veranstaltungen auf 126.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR). Die höheren Dozentenonorare sind dem Posten E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet und unter 4.6.2 Produkt 1120 - Personal erläutert

Die Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule beträgt 60.000 EUR (wie Vorjahr, höhere Landesförderung wegen der Durchführung von telc-Prüfungen und Schülerstipendien). Davon wird die Maßnahmenförderung des Landes an die Außenstellen weitergeleitet (10.000 EUR, wie Vorjahr).

Außerdem ist eine Landeszuweisung für den 2022 geplanten Sprachmittlerkurs von 55.000 EUR (wie Vorjahr) sowie eine Bundeszuweisung für Deutschsprachkurse und Schulangebote (additive Angebote, Feriensprachkurse) von 25.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Die Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der Kreisvolkshochschule belaufen sich auf 1.000 EUR (wie Vorjahr).

Es sind laufende Aufwendungen von 52.500 EUR (wie Vorjahr) z. B. für Öffentlichkeitsarbeit, die Anmietung von Räumen für die Durchführung eines Kurses mit Kinderbetreuung, Geschäftsaufwendungen, Schulungsbedarf veranschlagt.

4.9.11 Produkt 4210 - Förderung des Sports

Das Produkt beinhaltet:

- Zuschüsse an Vereine gemäß den Sportförderrichtlinien
Es handelt sich um Jugendzuschüsse und Zuschüsse an jugendliche Mitglieder in Sportfördergruppen gemäß den Sportförderrichtlinien Mayen-Koblenz vom 21.11.2000 sowie um Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Projektförderung des Sportbundes Rheinland. Der Ansatz bleibt mit 150.000 EUR unverändert.
- Projekt „Sport in Schule und Verein“ mit 40.000 EUR (Vorjahr: 37.000 EUR)
Wie im Vorjahr ist keine Mitfinanzierung des Projekts durch einen Zuschuss der Sportstiftung Mayen-Koblenz mehr veranschlagt. Die Stiftungsmittel der Sportstiftung Mayen-Koblenz lassen seit 2021 aufgrund ausbleibender Spenden und einer schlechten Zinssituation keine Beteiligung mehr am Projekt zu.
- Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Sportlerehrung sind mit 6.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 0 EUR), da die Veranstaltungen alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 123.500 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR).

4.9.12 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.809.160 EUR	286.160 EUR	1.523.000 EUR	532,22%
Aufwendungen*	972.140 EUR	830.340 EUR	141.800 EUR	17,08%
Saldo	837.020 EUR	-544.180 EUR	1.381.200 EUR	-253,81%

*ohne Personalaufwendungen

Ab 2025 ist die neue Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz von 1.800.000 EUR veranschlagt. Im Vorjahr 2024 war die Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch Land Rheinland-Pfalz mit lediglich 277.000 EUR veranschlagt.

Wie im Vorjahr ist eine Erstattung der Marketingkosten für die Linienbündel Maifeld (5.205 EUR) und Linke Rheinseite (3.955 EUR) durch den SPNV Nord (insgesamt 9.160 EUR) veranschlagt.

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH von 764.300 EUR (nach der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung; Vorjahr: 737.500 EUR).
- Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2025 sowie für evtl. anfallende Kosten im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Indexes (10.000 EUR, wie Vorjahr).
- Geschäftsaufwendungen von 82.840 EUR (wie Vorjahr): Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge (Linienbündel Maifeld alt und Bendorf: 2.677,50 EUR, sowie Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge für die fünf neuen Linienbündel von 28.560 EUR); Marketingbeiträge aus den fünf Vergabeverträgen (51.599 EUR).
- 2025 sind Aufwendungen für Gutachten und Rechtsberatung zur Evaluation des ÖPNV-Konzeptes von 115.000 EUR veranschlagt.

4.10 Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2025 mit den Ansätzen des Ergebnishaushaltes 2024 auf Produktebene verglichen. Es werden grundsätzlich nur die von der Fachabteilung bewirtschafteten Ansätze gegenübergestellt und betrachtet. Die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die interne Leistungsverrechnung sowie die investiven Maßnahmen sind - soweit nicht gesondert erwähnt - von der Betrachtung ausgenommen. Aus diesem Grund weichen die nachfolgend dargestellten Erträge und Aufwendungen von den Gesamtdaten im Produkthaushaltsbuch ab. Der Saldo ergibt sich aus den Erträgen abzüglich der Aufwendungen.

Unter diesen Prämissen stellt sich der Gesamtvergleich für den Teilhaushalt 5 wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	59.811.180 EUR	53.367.796 EUR	6.443.384 EUR	12,07%
Aufwendungen	132.150.361 EUR	125.980.083 EUR	6.170.278 EUR	4,90%
Saldo	-72.339.181 EUR	-72.612.287 EUR	273.106 EUR	-0,38%

Die Gesamtübersicht weist die Summe der Erträge und Aufwendungen sämtlicher Produkte des Teilhaushalts 5 nach, einschließlich der in der nachfolgenden Einzelübersicht nicht dargestellten Produkte 3513 (Elterngeld), 3637 (Amtsvormundschaft), 3638 (Familien- und Jugendgerichtshilfe) und 3640 (Jugendhilfeplanung).

4.10.1 Produkt 1921 - Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.000 EUR	5.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	81.000 EUR	81.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	-76.000 EUR	-76.000 EUR	0 EUR	0,00%

Das Produkt 1921 beinhaltet die Aufwendungen, die keinem anderen Produkt bzw. keiner anderen Leistung gesondert zugeordnet werden können.

Erträge und Aufwendungen der General-Allen-Stiftung werden 2025 mit jeweils 5.000 EUR erwartet. Die Stiftungserträge werden für soziale Zwecke der Jugendarbeit verwendet.

Weiter sind Aufwendungen veranschlagt für

- Dienstreisen (65.000 EUR, wie Vorjahr),
- Supervisionen (10.000 EUR, wie Vorjahr),
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 1.000 EUR, wie Vorjahr).

4.10.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	4.233.750 EUR	3.716.750 EUR	517.000 EUR	13,91%
Aufwendungen	5.249.500 EUR	4.583.500 EUR	666.000 EUR	14,53%
Saldo	-1.015.750 EUR	-866.750 EUR	-149.000 EUR	17,19%

Das Produkt 3410 besteht nur aus einer Leistung. Diese beinhaltet neben den eigentlichen Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) auch einen Ansatz für die im Rahmen der Umsetzung anfallenden Sach- und Gerichtskosten.

Der Bund beteiligt sich aktuell mit 40 % und das Land mit 30 % an den Leistungen nach dem UVG, der Landkreis trägt die verbleibenden 30 % der Aufwendungen.

4.10.3 Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	150.000 EUR	145.000 EUR	5.000 EUR	3,45%
Aufwendungen	1.363.800 EUR	1.307.000 EUR	56.800 EUR	4,35%
Saldo	-1.213.800 EUR	-1.162.000 EUR	-51.800 EUR	4,46%

Das Produkt 3610 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen (insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen)

Die Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen erstreckt sich seit dem 01.08.2010 mit der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten ab dem zweiten Lebensjahr nur noch auf Krippen- und Hortplätze (30.000 EUR).

Der Haushaltsansatz für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge) ist abhängig von der Nachfrage und wurde im Vergleich zu 2024 um 65.000 EUR erhöht. Es wird mit Kostenbeiträgen der Eltern von 135.000 EUR gerechnet.

Für Erst- und Nachqualifizierungskurse von Kindertagespflegepersonen sind 18.800 EUR veranschlagt. Das Land beteiligt sich an diesen Aufwendungen, hierfür wurden 11.000 EUR vorgesehen.

4.10.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	60.500 EUR	60.500 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	759.660 EUR	749.960 EUR	9.700 EUR	1,29%
Saldo	-699.160 EUR	-689.460 EUR	-9.700 EUR	1,41%

Das Produkt 3620 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36201 - Jugendarbeit
 - Es sind wiederum 15.100 EUR für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamts einschließlich Kooperationsveranstaltungen veranschlagt, enthalten ist hierin ein Betrag von 1.500 EUR für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms „HaLt Hart am Limit“. An Kostenbeiträgen und Zuwendungen werden allgemein 5.500 EUR sowie 20.000 EUR als Landesförderung für „HaLt Hart am Limit“ erwartet.
- 36202 - Förderung der Jugendarbeit
 - Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen von „HaLt“ durch öffentliche Träger von 4.000 EUR und freie Träger von 10.000 EUR
 - Außerschulische Weiterbildung (2.600 EUR)
 - Soziale Bildung und Freizeit (132.135 EUR)
 - Wohnortnahe Ferienbetreuung in den Schulferien (59.365 EUR); Erträge aus der Förderung „Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz“ des Landes von 35.000 EUR
 - Internationale Jugendbegegnung (1.000 EUR)
 - Einzelförderung zur Vermeidung sozialer Härten (500 EUR)
 - Innovative modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit (500 EUR)
 - Kreisjugendring (23.000 EUR)
 - Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR)
 - Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (492.760 EUR) mit jeweils 19.400 EUR je Vollzeitstelle

- 36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier und öffentlicher Träger (13.000 EUR)

4.10.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	285.150 EUR	223.950 EUR	61.200 EUR	27,33%
Aufwendungen	1.189.307 EUR	1.086.267 EUR	103.040 EUR	9,49%
Saldo	-904.157 EUR	-862.317 EUR	-41.840 EUR	4,85%

Das Produkt 3631 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36311 - Jugendsozialarbeit
- 36312 - Schulsozialarbeit (an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen)
- 36313 - Kinder- und Jugendschutz
- 36314 - Schulsozialarbeit (an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien)

Das Nachfolgeprojekt des Jugendscouts, die „Jugendberufsagentur+“ ist seit 2022 beim Jobcenter angesiedelt. Das Kreisjugendamt beteiligt sich mit 20.000 EUR an den Kosten der dort eingerichteten Stellen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.06.2010 dem „Förderkonzept Schulsozialarbeit“ zugestimmt und die Verwaltung des Jugendamtes beauftragt, das Konzept zum 01.01.2011 in die Verwaltungspraxis umzusetzen. Der Landkreis beteiligt sich finanziell an den vom Land Rheinland-Pfalz als förderfähig anerkannten Stellen an den Realschulen plus und den Integrierten Gesamtschulen (Leistung 36312) mit grundsätzlich 50 % des vom Land gewährten Zuschusses, derzeit 15.300 EUR je Vollzeitstelle und Haushaltsjahr. Im Jahr 2024 werden 7,25 Vollzeitstellen mit einer Kreisförderung von 110.925 EUR mitfinanziert.

Das Land zahlt seine Förderbeträge an den Landkreis zur Weiterleitung an die Träger aus. Dies führt zu Erträgen und Aufwendungen von nun jeweils 221.850 EUR.

Neben dem präventiven Kinder- und Jugendschutz (Leistung 36313), der durch das Kreisjugendamt selbst wahrgenommen wird, sind die Aufgaben des Kinderschutzdienstes auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung fördern die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz den Kinderschutzdienst Koblenz gemeinsam. Die Vereinbarung beinhaltet eine Gesamtbeteiligung der beiden Kommunen von maximal 103.568 EUR jährlich. Die Höhe der Kreisförderung bemisst sich auf der Grundlage der durchschnittlichen Beratungsfälle der Jahre 2020 bis 2022 (Kreisanteil 54.892 EUR/Jahr).

Der Bund stellte ab 2014 die Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien ein. Daher beschloss der Kreistag am 12.11.2013, die zuvor durch das BuT mitfinanzierten Schulsozialarbeiterstellen durch den Landkreis und die Verbandsgemeinden als Maßnahmeträger rein kommunal zu finanzieren. Konkret wurde festgelegt, dass der Landkreis je Vollzeitstelle einen Zuschuss von 45.900 EUR gewährt und die Verbandsgemeinden die bisherigen zusätzlichen Eigenanteile von 30 % leisten (Leistung 36314).

Ab 2025 ist eine weitere Kreisförderung im Rahmen der Landesförderung "Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage" von 2 x 45.900 EUR geplant.

4.10.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	248.040 EUR	236.274 EUR	11.766 EUR	4,98%
Aufwendungen	745.602 EUR	641.796 EUR	103.806 EUR	16,17%
Saldo	-497.562 EUR	-405.522 EUR	-92.040 EUR	22,70%

Das Produkt 3632 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
 - Betreutes Besuchsrecht (5.000 EUR)
 - Fachstelle für Frühe Hilfen gem. JHA-Beschluss vom 17.09.2013, entsprechend neuer Mitfinanzierungsvereinbarung mit jährlicher Entgeltsanpassung (148.834 EUR, Vorjahr: 144.763 EUR)
- 36322 - Beratung zur sozialen Sicherung
 - Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach Richtlinien vom 18.12.1992 (55.500 EUR).
- 36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen (10.000 EUR).
- 36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht (250.000 EUR, Vorjahr: 150.000 EUR).
Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in dieser Hilfestaltung besteht ein Ansatz von 75.000 EUR. Diese Kosten werden zu 100 % vom Land erstattet.
- 36325 - Kinderschutz
Zur Förderung freier Träger für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“, für den Aufbau eines Hilfesystems nach entsprechenden Vereinbarungen und für sonstige laufende Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes sind Aufwendungen in entsprechender Höhe veranschlagt.
Seit 2024 ist hier die Förderung von 3 x einer halben Stelle zu Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häusern der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (75.000 EUR) enthalten.

4.10.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.800.058 EUR	3.506.827 EUR	293.231 EUR	8,36%
Aufwendungen	14.276.100 EUR	13.465.500 EUR	810.600 EUR	6,02%
Saldo	-10.476.042 EUR	-9.958.673 EUR	-517.369 EUR	5,20%

Das Produkt 3633 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36331 - Institutionelle Beratung
- 36332 - Soziale Gruppenarbeit
- 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 - Tagesgruppe
- 36336 - Vollzeitpflege
- 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Die Leistung 36331 umfasst die gesetzlich vorgeschriebene Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und enthält einen Ansatz von 220.000 EUR. Die Förderung des „Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe“ ist entsprechend der vertraglich vereinbarten jährlichen dynamischen Anpassung veranschlagt.

Die Leistungen 36332 bis 36339 bilden den Leistungskatalog der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII und der vergleichbaren Hilfe für junge Volljährige nach § 41 i. V. m. §§ 27 bis 35 SGB VIII ab.

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung erhöhen sich u.a. aufgrund der Anpassung der Jugendhilfekommission um 6,7 % zum 01.07.2024.

Die Beteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung einschließlich der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII - siehe Produkt 3635, Leistungen 36352 bis 36354) ergibt sich aus § 26 AGSGB VIII. Sie liegt derzeit bei 7,5 % (Vorjahr 8,09 %) - Tendenz weiter fallend.

Die zugewiesenen Neufälle im Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer werden weiterhin entsprechend ihres einzelfallbezogenen Hilfebedarfs betreut, so dass sich die Ansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite erhöhen (100% Erstattung durch das Land).

4.10.8 Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	354.175 EUR	238.245 EUR	115.930 EUR	48,66%
Aufwendungen	1.582.300 EUR	1.378.060 EUR	204.240 EUR	14,82%
Saldo	-1.228.125 EUR	-1.139.815 EUR	-88.310 EUR	7,75%

Das Produkt 3635 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme
- 36352 - Ambulante Leistungen
- 36353 - Teilstationäre Leistungen
- 36354 - Stationäre Leistungen

Die Aufwendungen sind am erwarteten Bedarf orientiert und berücksichtigen den Erhebungsbeschluss der Jugendhilfekommission von 6,7 %.

Die Weiterleitung der auf die Jugendhilfe entfallenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes nach § 109b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) an die Städte Andernach und Mayen ist hier mit 75.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 zugeordnet.

4.10.9 Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	92.000 EUR	92.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	91.000 EUR	91.000 EUR	0 EUR	0,00%

Das Produkt 3636 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36361 - Betreuung von Adoptionen
- 36362 - Beratung von Bewerbern

Die Aufwendungen des Kreises (einschl. der Personal- und Sachkosten - sind in obiger Tabelle nicht ausgewiesen) für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle werden von den Jugendämtern der Städte Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend dem jeweiligen Anteil an den Einwohnerzahlen erstattet.

4.10.10 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,0%
Aufwendungen	18.000.000 EUR	17.300.000 EUR	700.000 EUR	4,05%
Saldo	-18.000.000 EUR	-17.300.000 EUR	-700.000 EUR	4,05%

Das Produkt 3639 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36391 - Kostenerstattung an Stadt Andernach
- 36392 - Kostenerstattung an Stadt Mayen

Die Kostenerstattungsbeträge an die Städte Andernach und Mayen erfolgen auf der Basis der tatsächlichen eigenen Aufwendungen ihrer Jugendämter. Die bis zum 30.06. eines jeden Jahres mitzuteilenden Vorjahreskosten werden im Folgejahr unter Anrechnung einer 25 %-igen Interessenquote - ausgenommen ist der Kita-Bereich, der zu 100 % in die Berechnung einfließt - erstattet. Für das Jahr 2025 sind die Kosten des Jahres 2023 maßgebend.

Da die Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 noch nicht überall abschließend erfolgen konnte und der Abschluss der Rahmenverhandlungen ab 2025 im Bereich Kita noch aussteht, beruhen die Veranschlagungen auf vorläufigen Schätzungen.

4.10.11 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	50.582.057 EUR	45.142.800 EUR	5.439.257 EUR	12,05%
Aufwendungen	88.892.092 EUR	85.376.000 EUR	3.516.092 EUR	4,12%
Saldo	-38.310.035 EUR	-40.233.200 EUR	1.923.165 EUR	-4,78%

Das Produkt 3650 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36501 - Bedarfsplanung
- 36502 - Betrieb und Finanzierung
- 36503 - Kostenbeteiligungen
- 36504 - Fachberatung

Unter der Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung werden folgende Teilleistungen erbracht: Die Berechnung enthält die Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft bzw. in kirchlicher sowie sonstiger freier Trägerschaft ermittelt wurden. Grundlage hierfür sind die Bedarfsplanung und die Gesprächsergebnisse für die Betriebserlaubnis auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen. Zudem wurde im Zuge der Haushaltsberatungen bei diesem Produkt ein Konsolidierungsschritt zur Reduzierung der Aufwendungen vorgenommen.

Für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 wurde nach zähen Verhandlungen eine Übergangsvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den kirchlichen sowie sonstigen freien Trägern von Kindertagesstätten geschlossen. Diese wurde auch als Grundlage für 2025 angenommen, da es noch keine Erkenntnisse über den Stand der Rahmenvereinbarung ab 2025 gibt.

Für den Bereich der kommunalen Träger gibt es weder eine Übergangsvereinbarung noch eine andere gesonderte Vereinbarung. Daher wurde hier weiterhin mit Abschlägen von 90% entsprechend den bisherigen Abschlägen kalkuliert.

Die entsprechende Personalkostenerstattung des Landes (44,7 % für kommunale Träger bzw. 47,2 % für freie Träger) wurde bei den Erträgen berücksichtigt.

Daneben leistet das Land Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von rd. 1.921.000 EUR.

Der Kreistag hat am 09.09.2024 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Mayen-Koblenz beschlossen. Hintergrund hierfür war das OVG Rheinland-Pfalz vom 08.12.2022 wonach eine angemessene Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers in der Regel bei 40 % der notwendigen Bau- und Ausstattungskosten einer Kindertagesstätte liegt.

4.11 Teilhaushalt 6 - Soziales

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2025 auf Produktebene mit denen des Jahres 2024 verglichen. Es werden grundsätzlich nur die von der Fachabteilung bewirtschafteten Ansätze gegenübergestellt und betrachtet. Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung sind - soweit nicht gesondert erwähnt - von der Betrachtung ausgenommen. Aus diesem Grund weichen die nachfolgend dargestellten Erträge und Aufwendungen von den Gesamtdaten im Produkthaushaltsbuch ab. Der Saldo ergibt sich aus den Erträgen abzüglich der Aufwendungen.

Unter diesen Prämissen stellt sich ein Gesamtvergleich für den Teilhaushalt 6 wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	124.972.475 EUR	109.035.550 EUR	15.936.925 EUR	14,62%
Aufwendungen	194.568.260 EUR	172.619.080 EUR	21.949.180 EUR	12,72%
Saldo	-69.595.785 EUR	-63.583.530 EUR	-6.012.255 EUR	9,46%

Für das Haushaltsjahr 2025 ist insgesamt von einer deutlichen Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Dies ist im Wesentlichen den allgemeinen Kostensteigerungen im Sozialbereich geschuldet, auch wenn es in den einzelnen Produkten wieder unterschiedliche Entwicklungen gibt. Zudem wurden im Zuge der Haushaltsberatungen bei verschiedenen Produkten dieses Teilhaushaltes Konsolidierungsschritte zur Reduzierung der Aufwendungen vorgenommen. Dies spiegelt sich sowohl in den Aufwendungen wie auch den Erträgen wider. Eine allgemeingültige Aussage auf die Leistungen des Teilhaushaltes 6 ist nicht möglich. Insoweit wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen.

Der Gesamtvergleich weist die Summe der Erträge und Aufwendungen sämtlicher Produkte des Teilhaushaltes 6, einschließlich der nachfolgend nicht dargestellten Produkte 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 3511 - Wohngeld und 3514 - Soziale Sonderleistungen, aus.

4.11.1 Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	200 EUR	200 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	28.730 EUR	32.530 EUR	-3.800 EUR	-11,68%
Saldo	-28.530 EUR	-32.330 EUR	3.800 EUR	-11,75%

Das Produkt 1925 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen, die keinem anderen Produkt bzw. keiner anderen Leistung eindeutig zugeordnet werden können.

Erträge sind veranschlagt für

- Spendenkonto „Hilfe tut Not“ (100 EUR)
- Zwangsgelder (100 EUR)

Aufwendungen sind veranschlagt für

- Dienstreisen (16.000 EUR; Vorjahr: 20.000 EUR)
- Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (3.000 EUR; Vorjahr 1.500 EUR)
- Pflegestrukturplanung (5.000 EUR)
- Teilnahme am KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (1.130 EUR)
- externe Beratungsleistungen (500 EUR)
- Supervision (500 EUR)
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 2.000 EUR; Vorjahr: 3.300 EUR)

- Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung, hier Übersetzungen in „leichte Sprache“ (500 EUR)
- Spenden-Konto „Hilfe tut Not“ (100 EUR)

4.11.2 Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.366.500 EUR	1.350.000 EUR	16.500 EUR	1,22%
Aufwendungen	3.789.200 EUR	3.760.000 EUR	29.200 EUR	0,78%
Saldo	-2.422.700 EUR	-2.410.000 EUR	-12.700 EUR	0,53%

Das Produkt 3111 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers als auch des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
- 31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Die Planungen werden den Entwicklungen für das Jahr 2024 angepasst. Zudem werden folgende Entwicklungen angenommen:

- Im Jahr 2025 gibt es keine Erhöhung der Regelbedarfe
- Zudem wird keine wesentliche Steigerung der Unterkunftskosten erwartet

4.11.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	28.139.000 EUR	24.935.500 EUR	3.203.500 EUR	12,85%
Aufwendungen	28.139.000 EUR	24.935.500 EUR	3.203.500 EUR	12,85%
Saldo	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00%

Das Produkt 3112 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
- 31122 - Leistungen für Personen über 65 Jahre

Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der nicht gedeckten Aufwendungen.

Die Planungen werden den Entwicklungen für das Jahr 2024 angepasst. Zudem werden folgende Parameter zugrunde gelegt bzw. Entwicklungen angenommen:

- Im Jahr 2025 gibt es keine Erhöhung der Regelbedarfe.
- Zudem wird keine wesentliche Steigerung der Unterkunftskosten erwartet.
- Leichter Anstieg der Hilfeempfänger 2025 u.a. durch Erreichen der Regelaltersgrenze

4.11.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	601.400 EUR	352.900 EUR	248.500 EUR	70,42%
Aufwendungen	2.448.500 EUR	1.441.500 EUR	1.007.000 EUR	69,86%
Saldo	-1.847.100 EUR	-1.088.600 EUR	-758.500 EUR	69,68%

Das Produkt 3113 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31131 - Ambulante Hilfen zur Gesundheit
- 31132 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit
- 31133 - Krebskrankenhilfe

Die Hilfen zur Gesundheit unterliegen alljährlich den Rahmenbedingungen, dass die Anzahl und der Verlauf schwerer und damit kostenintensiver Erkrankungen generell nicht planbar sind.

Folgende Annahmen bestimmen die Haushaltsansätze:

- Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfänger 2023/2024: stetiger Anstieg und kostenintensive Einzelfälle
- Übergang von Geflüchteten aus der Ukraine in das SGB XII ist höher als erwartet

Für die weiterhin notwendige buchungstechnische Abwicklung von Altfällen der Krankenhilfe (ehemals Leistung 31171, jetzt Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit) sind in Aufwand und Ertrag ausgeglichene Merkmalsätze vorgesehen.

4.11.5 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	6.634.675 EUR	5.653.700 EUR	980.975 EUR	17,35%
Aufwendungen	13.687.100 EUR	11.415.600 EUR	2.271.500 EUR	19,90%
Saldo	-7.052.425 EUR	-5.761.900 EUR	-1.290.525 EUR	22,40%

Das Produkt 3116 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31161 - Häusliche Pflege
- 31162 - Teilstationäre Pflege
- 31163 - Stationäre Pflege
- 31164 - Kurzzeitpflege

Allgemeine Veränderungen:

- Ab dem 01.01.2025 steigen alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung - sowohl im häuslichen wie auch im teil- und vollstationären Bereich - um 4,5 Prozent. Dies bedeutet für pflegeversicherte Hilfeempfängern eine leichte Entlastung.
Für die häusliche Pflege bedeutet dies zugleich eine Mehrbelastung, denn in diesem Bereich wird das Pflegegeld für nicht pflegeversicherte Hilfeempfänger gezahlt.
- Unter Berücksichtigung der Erfahrungen in den Vorjahren wird mit weiteren deutlichen Anhebungen der Vergütungssätze für stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste gerechnet.
- Im Wesentlichen wird erwartet, dass sich die Anzahl der Hilfeempfänger in den einzelnen Leistungsbereichen auf hohem Niveau stabilisiert.

Diesen Anpassungen liegen folgende bereits bekannte Entwicklungen und Annahmen zugrunde:

- Seit dem 01.09.2022 verlangt das Gesetz eine tarifliche Entlohnung aller Pflegekräfte. Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste werden nur noch zugelassen, sofern eine tarifliche Entlohnung des Pflegepersonals sichergestellt ist. Dieses Gesetz beinhaltet zudem eine jährliche Anpassung der Löhne für Pflegekräfte. Unter Berücksichtigung, dass 2024 besonders hohe Tarifabschlüsse in der Branche erzielt wurden, 2025 der gesetzliche Mindestlohn in der Pflege erneut steigt, ist zu erwarten, dass sich dies in den Pflegevergütungen für 2025 entsprechend widerspiegeln wird.

- Die prozentualen Leistungszuschläge, die Heimbewohner nach § 43 c SGB XI von der Pflegeversicherung in Abhängigkeit der Dauer des Heimaufenthalts erhalten, werden im kommenden Jahr nicht angepasst. Die Zuschläge tragen erfahrungsgemäß dazu bei, dass der Zuwachs an Hilfeempfängern im stationären Bereich leicht stagniert. Im Einzelfall sorgen die Zuschläge dafür, dass Hilfeempfänger nach einem längerem Heimaufenthalt ihren Bedarf aus eigenem Einkommen sicherstellen können und mithin aus dem Leistungsbezug ausscheiden.

4.11.6 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	266.150 EUR	130.450 EUR	135.700 EUR	104,02%
Aufwendungen	1.040.000 EUR	859.000 EUR	181.000 EUR	21,07%
Saldo	-773.850 EUR	-728.550 EUR	-45.300 EUR	6,22%

Das Produkt 3117 beinhaltet folgende Leistungen des örtlichen Trägers sowie des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe:

- 31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31173 - Schuldnerberatung
- 31174 - Kreissenioresenbeirat

Die Hilfe in anderen Lebenslagen (Leistung 31172) umfasst z. B. die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Bestattungskosten. Die dortigen Erträge und Aufwendungen wurden den Entwicklungen angepasst.

Neu hinzugekommen ist das Landesprogramm Gemeindeschwester plus. Hieraus ergibt sich ein Großteil der Mehraufwendungen. Die Kostenträgerschaft liegt dabei zu 100 % beim Land, weswegen den Mehraufwendungen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Zudem ist von höheren Kosten im Bereich der Blindenhilfe auszugehen.

Für die buchungstechnische Abwicklung von Altfällen der Krankenhilfe (ehemals Leistung 31171, jetzt Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit) sind in Aufwand und Ertrag ausgeglichene Merksätze vorgesehen.

4.11.7 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	98.000 EUR	96.000 EUR	2.000 EUR	2,08%
Saldo	-98.000 EUR	-96.000 EUR	-2.000 EUR	2,08%

Die einzige Leistung 31211 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit beinhaltet die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.

Diese sind im Einzelnen

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen (bisher kein Ansatz)
- Psychosoziale Betreuung (Ansatz 13.000 EUR)
- Suchtberatung (Ansatz 85.000 EUR; Vorjahr: 83.000 EUR)

4.11.8 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	31.111.250 EUR	28.734.000 EUR	2.377.250 EUR	8,27%
Aufwendungen	37.582.000 EUR	34.837.000 EUR	2.745.000 EUR	7,88%
Saldo	-6.470.750 EUR	-6.103.000 EUR	-367.750 EUR	6,03%

Die im Produkt veranschlagten Werte basieren vollständig auf den Planungen des Eigenbetriebs „Jobcenter Mayen-Koblenz“ für das Wirtschaftsjahr 2025.

Es wird von keiner nennenswerten Erhöhung der Hilfeempfänger ausgegangen - das Verhältnis der Kosten zu der Entwicklung der Hilfeempfänger bleibt konstant.

Allerdings fiel der für das Haushaltsjahr 2024 erwartete Hilfeempfängeranstieg wesentlich höher aus als erwartet. Da diese Entwicklung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 so nicht abzusehen war, beruhen die Mehraufwendungen und Mehrerträge in erster Linie nicht auf der Prognose für 2025, sondern auf den Entwicklungen des aktuellen Haushaltsjahres.

An den Kosten der Unterkunft und den einmaligen Beihilfen sowie den hierauf entfallenden Ausgleichsleistungen des Bundes sind die Städte und Verbandsgemeinden mit 25 % beteiligt.

4.11.9 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	12.885.400 EUR	8.403.400 EUR	4.482.000 EUR	53,34%
Aufwendungen	18.585.400 EUR	14.238.400 EUR	4.347.000 EUR	30,53%
Saldo	-5.700.000 EUR	-5.835.000 EUR	135.000 EUR	-2,31%

Das Produkt 3130 beinhaltet folgende Leistungen:

- 31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31302 - Krankenhilfe

Folgende Rahmenbedingungen und Grundaussagen bilden die Basis für dieses Produkt:

- Das Land erwartet grundsätzlich eine Verstetigung der seit nunmehr zwei Jahren gestiegenen Zuweisungen - bei bestehender weltpolitischer Lage. Veränderungen der weltweiten Lage, auch und vor allem in den derzeitigen Kriegs- und Krisengebieten sind nicht abschätzbar und Prognosen gibt es nur noch quartalsweise. Abhängig von der Nationalität der zugewiesenen Menschen ist die Aussicht auf Anerkennung unterschiedlich gut. Erwartet werden weiterhin viele Rechtskreiswechsel ins SGB II.

Aufgrund der angekündigten Änderungen im Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) ergeben sich wesentliche Änderungen auf der Ertragsseite:

- Für ab dem Januar 2025 neu zugewiesene Personen sind einmalige pauschale Erstattungen vorgesehen, die unabhängig vom Zeitpunkt der ersten Entscheidung des BAMF fließen sollen. Für neu zugewiesene Asylsuchende sollen 10.000 EUR erstattet werden. Für jede Person mit einem besonderen Aufnahmeverfahren (z.B. Geflüchtete aus der Ukraine, Ortskräfte aus Afghanistan oder Spätaussiedler) sollen 2.000 EUR gezahlt werden.
- Die bisherigen Erstattungspauschalen von 848 EUR für jede zugewiesene asylsuchende Person und jeden Monat bis zur ersten Entscheidung des BAMF zum Asylantrag soll entfallen. Lediglich im Haushaltsjahr 2025 sind noch solche Erstattungen zu erwarten, die in den Vorjahren 2024 (wenige evtl. aus 2023) zugewiesene Menschen ohne erste Entscheidung des BAMF betreffen. In den Folgejahren entfallen diese Einnahmen.
- Die für den - nach der Entscheidung des BAMF - im AsylbLG verbleibenden Personenkreis seit Jahren vom Land gewährte pauschale Erstattung von rd. 1,836 Mio. EUR (Anteil

MYK an 35 Mio. EUR-Pauschale) soll mit der angekündigten Gesetzesänderung ersatzlos wegfallen.

- Ebenso entfallen nach bisheriger Kenntnis die Sonderzahlungen des Landes, die zuletzt im Teilhaushalt 11 zu verbuchen waren. Die hier ausgewiesene Verbesserung stellt damit nicht die gesamte Finanzsituation im Asylbereich dar. Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 6110.

Für die Erträge gelten zudem folgende Grundlagen und Annahmen:

- Besondere Erstattungen des Landes werden an die jüngsten Jahresergebnisse angepasst. So gehen wir von einem hohen Ertrag im Rahmen der sog. „Hochkostenfälle“ (Krankenhilfe) aus, die weiterhin zu 85 % mit dem Land abgerechnet werden können.

Die Aufwendungen werden den Entwicklungen für das Jahr 2024 angepasst. Betroffen sind insbesondere die Bereiche Krankenhilfe und Unterkunftskosten.

4.11.10 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	60.000 EUR	62.500 EUR	-2.500 EUR	-4,00%
Saldo	-60.000 EUR	-62.500 EUR	2.500 EUR	-4,00%

Das Produkt 3135 beinhaltet folgende Leistungen:

- 31351 - Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen
- 31352 - Wohnraum für Asylbewerber

Die Leistung 31351 enthält die freiwilligen Aufwendungen (rund 60.000 EUR) der Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen und die Aktivitäten für den Laiendolmetscherpool. Nach der Zunahme neuer Geflüchteter sind folgende Faktoren handlungsleitend:

- Der Bedarf für Sprachförderung ist hoch, da bundes- und landesgeförderte Angebote sich nicht schnell genug an den Zustrom anpassen.
- Der Einsatz und die Begleitung von Laiendolmetschern werden für neu angekommene Menschen weiterhin auf konstant hohem Niveau gefragt sein.
- Die Förderung von ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit kann fortgesetzt werden.
- Die Förderung von Projekten ist wichtig um Innovation zu stärken und notwendige Kofinanzierung anzubieten.

Allgemeine Veränderungen der folgenden Produkte der Produktgruppe 316:

Auf der Basis des § 1 AGSGB IX gelten im Bereich der Eingliederungshilfe seit dem 01.01.2020 im Grundsatz folgende Zuständigkeiten und Kostenträgerschaften:

Leistungen für Minderjährige = örtlicher Träger (= 100 % Kreis)

Leistungen für Volljährige = überörtlicher Träger (= 50 % Kreis, 50 % Land)

Allgemeine Veränderungen:

Es ist davon auszugehen, dass die Vergütungssätze der einzelnen Leistungen, sowohl bei den volljährigen als auch bei den minderjährigen Menschen mit Behinderung, auch für das Jahr 2025 erhöht werden. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse des jeweiligen Leistungserbringers anzuerkennen.

Im Bereich des überörtlichen Trägers wird für das Jahr 2025 vermehrt mit Abschlüssen von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des neuen Landesrahmenvertrages gerechnet. Dem stehen sodann Mehraufwendungen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

Weitere bzw. konkretere Annahmen sind den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4.11.11 Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	10.000 EUR	19.000 EUR	-9.000 EUR	-47,37%
Aufwendungen	72.000 EUR	35.000 EUR	37.000 EUR	105,71%
Saldo	-62.000 EUR	-16.000 EUR	-46.000 EUR	287,50%

Der Ansatz spiegelt die aktuelle Bedarfslage wider.

4.11.12 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	9.793.100 EUR	9.234.600 EUR	558.500 EUR	6,05%
Aufwendungen	19.220.000 EUR	18.160.000 EUR	1.060.000 EUR	5,84%
Saldo	-9.426.900 EUR	-8.925.400 EUR	-501.500 EUR	5,62%

Die einzige Leistung 31621 beinhaltet die Leistungen zur Beschäftigung

- im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
- bei anderen Leistungsanbietern
- bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Die Steigerung der seitens des Landes verhandelten Vergütungssätze der Werkstätten für behinderte Menschen fiel im Jahr 2024 höher aus als erwartet. Diese werden sich 2025 auf Basis von Tarifabschlüssen und Sachkostensteigerungen nochmals erhöhen, sodass es trotz konstanter Hilfeempfängerzahl zu Mehraufwendungen kommt.

Die Mehrträge ergeben sich aufgrund der korrelierenden Mehraufwendungen.

4.11.13 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	247.250 EUR	314.800 EUR	-67.550 EUR	-21,46%
Aufwendungen	4.862.000 EUR	3.526.000 EUR	1.336.000 EUR	37,89%
Saldo	-4.614.750 EUR	-3.211.200 EUR	-1.403.550 EUR	43,71%

Die einzige Leistung 31631 beinhaltet die Leistungen zur Teilhabe an Bildung

- Hilfen zu einer Schulbildung, z. B. Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen, Schülerbeförderung, Betreuung über Tag und Nacht (Schulinternate, sonst. Einrichtungen/besondere Wohnformen)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Die Mehraufwendungen beruhen vor allem auf der Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres. Auch 2025 muss sowohl mit einer Kostensteigerung als auch mit einem Anstieg der Hilfeempfänger gerechnet werden. Da es sich hierbei überwiegend um Leistungen des örtlichen Trägers handelt, stehen diesen Aufwendungen keine Mehrerträge gegenüber.

Die Mindereinnahmen sind auf einen Rückgang von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger zurückzuführen.

4.11.14 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	27.807.800 EUR	24.954.500 EUR	2.853.300 EUR	11,43%
Aufwendungen	58.260.500 EUR	53.548.900 EUR	4.711.600 EUR	8,80%
Saldo	-30.452.700 EUR	-28.594.400 EUR	-1.858.300 EUR	6,50%

Das Produkt 3164 beinhaltet folgende Leistungen:

- 31641 - Leistungen für Wohnraum
(insbesondere für Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung der Wohnung sowie für den gesteigerten Wohnraumbedarf)
- 31642 - Assistenzleistungen
(in und außerhalb besonderer Wohnformen)
- 31643 - Heilpädagogische Leistungen
(insbesondere Integrationshilfen in Kindertagesstätten, Betreuung in Integrativen Kindertagesstätten, Nichtmedizinische Frühförderung, Betreuung über Tag und Nacht)
- 31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
(insbesondere in Tagesstätten und Tagesförderstätten)
- 31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
(insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Pflegeleistungen außerhalb besonderer Wohnformen (sog. Lebenslagenmodell), Leistungen für ein persönliches Budget - soweit keiner anderen Hilfe zuzuordnen)

Für den Bereich der Sozialen Teilhabe für volljährige Menschen mit Behinderungen wurde im Jahr 2023 erstmals ein Landesrahmenvertrag abgeschlossen. Inzwischen liegen die ersten Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des Landesrahmenvertrages vor, die deutliche Kostensteigerungen (Mehraufwendungen) zur Folge haben. Hier ist in der Regel auch von Nachzahlungen auszugehen.

Für das Jahr 2025 rechnen wir vermehrt mit weiteren Abschlüssen von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, auf Grundlage der neuen Vergütungssystematik des Landesrahmenvertrags, was zu deutlichen Mehraufwendungen und durch die Kostenbeteiligung des Landes zu Mehrerträgen führen wird.

Zusätzlich wird, unabhängig von den v. g. Kostensteigerungen, weiterhin aufgrund von Tarifierhöhungen für alle o.g. Leistungen mit einer Kostensteigerung bei beständigen Fallzahlen kalkuliert.

4.11.15 Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	4.700 EUR	4.800 EUR	-100 EUR	-2,08%
Aufwendungen	71.530 EUR	99.050 EUR	-27.520 EUR	-27,78%
Saldo	-66.830 EUR	-94.250 EUR	27.420 EUR	-29,09%

Das Produkt 3169 beinhaltet folgende Leistungen:

- 31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 - Leistungen als zweitangegangener Träger

Zur Leistung 31691 gehören insbesondere die

- Kreisbehindertenvertretung (200 EUR)

Darüber hinaus sind für die Abwicklung sonstiger Leistungen der Eingliederungshilfe und die Leistungen als zweitangegangener Träger Merkmalsansätze vorgesehen, die sich jedoch in Aufwand und Ertrag ausgleichen. Auswirkungen auf den Saldo haben sie nicht.

4.11.16 Produkt 3210 - Kriegsofferfürsorge

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.946.500 EUR	3.210.500 EUR	736.000 EUR	22,92%
Aufwendungen	3.751.500 EUR	3.045.500 EUR	706.000 EUR	23,18%
Saldo	195.000 EUR	165.000 EUR	30.000 EUR	18,18%

Die einzige Leistung 32101 - Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene beinhaltet

- die Leistungen des örtlichen Trägers
- die Leistungen des überörtlichen Trägers
- die Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- und die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet. Die Veränderungen ergeben sich zum einen aus den weiter rückläufigen Empfängerzahlen der Kriegsofferfürsorge.

Wesentlicher Faktor ist jedoch, dass zum 01.01.2024 die Reform des sozialen Entschädigungsrechts und damit das SGB XIV in Kraft getreten ist. Das Land Rheinland-Pfalz hat dazu eine neue Landesverordnung zur Regelung der Zuständigkeiten erlassen. Demnach ist der Landkreis Mayen-Koblenz seit dem 01.01.2024 in der Regel nur noch für Bestandsfälle von Hinterbliebenen zuständig. Neuanträge werden seitdem vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bearbeitet. Bestandsfälle, in Form von Leistungen für Geschädigte (in der Regel OEG-Fälle), werden voraussichtlich größtenteils ebenfalls in die Zuständigkeit des Landesamtes wechseln.

Entgegen der Erwartungen bei der Planung des Ansatzes für das Jahr 2024, konnten die OEG-Fälle im Laufe des Jahres 2024 bisher noch nicht an das LSJV abgegeben werden. Dies führt im prognostizierten Jahresergebnis für 2024 auf der einen Seite zu deutlichen Mehraufwendungen, auf der anderen Seite, aufgrund der Kostenerstattungen, aber auch zu Mehrerträgen in identischer Höhe.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Großteil OEG-Fälle nunmehr im Laufe des Jahres 2025 in die Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung übergeben werden kann. Dies wird voraussichtlich sukzessive erfolgen, weswegen die OEG-Fälle für 2025 zumindest zum Teil noch als zahlungswirksam berücksichtigt werden müssen.

Durch die 100 %-Erstattung des Landes haben die o. g. Ausführungen jedoch keine Auswirkungen auf den Saldo.

4.11.17 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	25.500 EUR	26.500 EUR	-1.000 EUR	-3,77%
Aufwendungen	302.000 EUR	347.000 EUR	-45.000 EUR	-12,97%
Saldo	-276.500 EUR	-320.500 EUR	44.000 EUR	-13,73%

Die einzige Leistung 33101 - Förderung von Einrichtungen beinhaltet

- Zuschüsse zur Förderung der sozialen Tätigkeit nach den Richtlinien des Landkreises vom 18.12.1992 (unverändert 15.000 EUR)

- Kostenbeteiligung des Landkreises an der Beratungsstelle Frauennotruf e. V. Koblenz (unverändert 10.000 EUR)
- Förderung von Schwangerenberatungsstellen (161.000 EUR, Vorjahr: 205.000 EUR); die Förderung richtet sich nach der Landesverordnung und der Bedarfsdeckung der Koblenzer Beratungsstellen für Bürgerinnen des Landkreises.
- Förderung der Pflegestützpunkte (20.000 EUR, Vorjahr: 40.000 EUR);
- Die Kofinanzierung des MGH Mayen ist unverändert mit 5.000 EUR veranschlagt, um Bundesmittel zu generieren.
- Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (2.000 EUR, Vorjahr: 1.000 EUR).
- Kostenerstattung des Landkreises nach der Vereinbarung Frauenhaus Rheinland-Pfalz (personenbezogener Anteil an der institutionellen Förderung des im Einzelfall belegten Frauenhauses, 39.000 EUR, Vorjahr: 30.000 EUR); die Kostenerstattung erfolgt anhand der tatsächlichen Belegung.
- Förderung des Frauenhauses Mayen-Koblenz (50.000 EUR Förderung (Aufwand - Vorjahr: 41.000) und 25.000 EUR erwartete Erstattungen durch die jeweilige Herkunftskommune (Ertrag - Vorjahr: 26.000 EUR)).

4.11.18 Produkt 3430 - Betreuungswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	600 EUR	1.500 EUR	-900 EUR	-60,00%
Aufwendungen	193.000 EUR	188.900 EUR	4.100 EUR	2,17%
Saldo	-192.400 EUR	-187.400 EUR	-5.000 EUR	2,67%

Das Produkt 3430 beinhaltet folgende Leistungen:

- 34301 - Betreuungen
- 34302 - Betreuer und Betreuungsvereine
- 34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Die Förderung der Betreuungsvereine wird der Tarifentwicklung angepasst.

4.11.19 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	629.800 EUR	696.400 EUR	-66.600 EUR	-9,56%
Aufwendungen	950.100 EUR	1.067.000 EUR	-116.900 EUR	-10,96%
Saldo	-320.300 EUR	-370.600 EUR	50.300 EUR	-13,57%

Das Produkt 3512 beinhaltet folgende Leistungen:

- 35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Die Kostenbeteiligung an den Leistungen stellt sich derzeit wie folgt dar:

- Landespflegegeld (1/4 Land und 3/4 Landkreis)
- Landesblindengeld (2/3 Land und 1/3 Landkreis)

Sofern Hilfeempfänger zugleich Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, werden diese Leistungen der Pflegekasse mit einem Prozentanteil angerechnet. Da das Pflegegeld zum 01.01.2025 um 4,5 Prozent steigt, sinken in diesem Bereich die sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge, die sich im Wesentlichen aus den Erstattungszahlungen des Landes ergeben. Es wird erwartet, dass die Fallzahlen leicht zurückgehen.

4.11.20 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.500.000 EUR	1.010.000 EUR	490.000 EUR	48,51%
Aufwendungen	1.425.000 EUR	921.000 EUR	504.000 EUR	54,72%
Saldo	75.000 EUR	89.000 EUR	-14.000 EUR	-15,73%

Die einzige Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG beinhaltet alle Leistungen des BuT nach § 6 b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, die an die Leistungsempfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag auf Antrag gewährt werden können (z. B. Leistungen für Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung (Kindertagesstätte, Schule und Hort) sowie Teilhabe).

Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen steigt weiterhin erheblich. Diese Entwicklung folgt auf die Erweiterung der Leistungsberechtigten durch die Wohngeldreform und durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Kinderzuschlags bei den Familienkassen. Bei der Bewilligung beider Leistungen wird auf die ergänzende Anspruchsberechtigung des BuT hingewiesen. Familien, die Wohngeld und Kinderzuschlag erhalten, erkennen so zunehmend die Möglichkeiten des BuT und nutzen diese.

Da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II (Erträge) auch Anteile für Verwaltungskosten enthalten, ergibt sich in der o. a. Tabelle ein positiver Saldo.

4.12 Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Im Teilhaushalt 7 sind folgende finanziell bedeutsame Erträge veranschlagt:

- Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter mit 4.600.000 EUR - Produkt 1922 (wie Vorjahr).
- Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurde für die Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes eine Personalkostenzuweisung eingeplant: 1.100.000 EUR (Vorjahr: 1.053.000 EUR; s. a. Produkt 1120 - Personal). Die Veranschlagung ist am Vorjahresansatz orientiert.
- Gebühren des Gesundheitsamtes mit 409.000 EUR (Vorjahr: 370.000 EUR) - Produkte 4143 und 4144.

4.12.1 Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

Im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung sind die Projekte der gemeindenahen Psychiatrie (z. B. Aktionen mit Selbsthilfegruppen, Tage der seelischen Gesundheit, eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen) sowie die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit mit 23.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) ausgewiesen. Zudem stehen 22.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) für das im Rahmen des strategischen Zielsystems implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA = Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE = multiresistente Erreger) zur Verfügung. Gemäß Gremienbeschlüsse erfolgt voraussichtlich ab dem Jahre 2024 ein Beitritt zum überregionalen "MRE-Netzwerk Rhein-Ahr" unter der Leitung des Hygieneinstitutes der Universität Bonn. Für die vom Universitätsklinikum Bonn als Koordinierungsstelle für das Management multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger zu erbringenden Dienstleistungen ist ein jährlicher Kostenbeitrag zu entrichten (20.250 EUR).

Weiterhin sind im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung Erträge und Aufwendungen für die Teilnahme des Landkreises an dem Kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention eingestellt. Hierfür werden 40.000 EUR an Bundeszuweisungen und gleichermaßen auch an Sachaufwendungen eingeplant (Vorjahr: 30.000 EUR und 18.000 EUR).

Im Gegensatz zum Vorjahr steigen auch die Erträge aus der sog. „Psychiatriemark“ nach § 7 Abs. 5 PsychKG, welche als Kostenerstattung vom Land gewährt wird, um 43.000 EUR auf 155.000 EUR an.

4.13 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

4.13.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen

Folgende Unterhaltungsverpflichtungen sind veranschlagt:

- Goloring mit 6.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR). Der Landkreis ist als Eigentümer des Golorings für die ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig. Seit 2023 wurden die Forstarbeiten zur Bewirtschaftung des Geländes extern an das Forstamt Koblenz übertragen.
- Römerbergwerk Meurin mit 120.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - wie Vorjahr). Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung 80.000 EUR bereits 2022 bis 2024 veranschlagt wurden, die aber erst 2025 zur Ausführung kommen wird.
- Informationszentrum Rauschermühle mit 25.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr: 50.000 EUR). Hier wurde 2024 die Notbremseinrichtung im Aufzugsschacht erneuert. 2025 soll der Unterhaltungsaufwand wieder geringer ausfallen.
- Forschungsstelle Vulkanpark mit 40.500 EUR (an Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Vorjahr: 38.500 EUR).

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Vulkanpark beläuft sich auf 236.521 EUR (Vorjahr: 235.700 EUR).

4.13.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung

Die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist mit 2.300 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) veranschlagt. Hier wurde der Betrag je Einwohner reduziert.

An Mitteln für Rechtsberatung/Gerichtskosten sind 15.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 10.000 EUR). Die Erhöhung erfolgt aufgrund eines gegebenenfalls anstehenden Klageverfahrens.

4.13.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung

Für Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind 38.000 EUR (wie Vorjahr) wie folgt veranschlagt: Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (15.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (15.000 EUR). Weitere Haushaltsmittel für die Betreuung und Werbung von Nachwuchskräften, sowie Maßnahmen zur Netzbildung/Veranstaltungen von 8.000 EUR (4.000 EUR/Krankenhaus).

Für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur stehen 15.000 EUR zur Verfügung (wie Vorjahr).

Für das Kreisentwicklungskonzept (Planungs- und Umsetzungsaufwendungen) sind 10.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Nicht mehr veranschlagt sind die Kosten für das bei der WFG angesiedelte Zukunftsbüro (Vorjahr: 16.200 EUR).

Nach der Verbandsordnung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz hat der Landkreis das ihm aus den Steuereinnahmen aus dem Verbandsgebiet zufließende Mehraufkommen an Kreisumlage abzüglich der sich daraus ergebenden Mindereinnahmen im Finanzausgleich an den Zweckverband abzuführen, sog. Vorteilsausgleich. Da in den vergangenen drei Jahren jeweils ein negativer Vorteilsausgleich (und damit eine Erstattung des Zweckverbandes) entstanden ist, wurde für 2025 wieder ein Ertrag von 60.000 EUR eingestellt (wie Vorjahr).

4.13.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung

2025 und 2026 finden im Zuge des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ Bundesentscheide statt und es entstehen keine Kosten für den Landkreis. Daher sind hierfür keine Aufwendungen und Erträge vorgesehen.

4.13.5 Produkt 5119 - Förderprogramm „Smart Cities“

Das Förderprogramm „Smart Cities“ fördert zwischen 2020 und 2027 digitale Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung mit einem Fördersatz von 65 %. Das Projektvolumen des Landkreises beläuft sich insgesamt auf 17,5 Mio. EUR.

2025 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 112.200 EUR (Vorjahr: 209.750 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse von 320.000 EUR (Vorjahr: 574.000 EUR) und sonstige laufende Aufwendungen von 782.190 EUR (Vorjahr: 586.641 EUR) veranschlagt. Dem stehen Zuweisungen des Bundes von jeweils 65 % gegenüber.

Zudem waren 2024 Investitionsauszahlungen von 1.641.000 EUR mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt. Diese Mittel stehen auch noch 2025 - insb. für die Investitionen und Maßnahmen in den RegioHubs sowie für die Beschaffung von Hard- und Software für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Landkreis - zur Verfügung.

4.13.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung

Die Mittel für den Breitbandausbau werden seit 2017 in diesem Produkt ausgewiesen. Veranschlagt sind:

- Masterplan: für Planungs- und Umsetzungsaufwendungen, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme 60.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) und Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR).
- Ausbaukosten (Breitbandversorgung mit Glasfaser) mit 34.543.483 EUR (Vorjahr: 35.791.914 EUR). Aus fördertechnischen Gründen hat der Landkreis einen Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur gestellt, der bewilligt wurde. Der Landkreis hat als Antragsteller im Innenverhältnis mit den beteiligten Kommunen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die für den Ausbau anfallenden Kosten werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie der beteiligten Kommunen vollständig refinanziert.

Ebenfalls unverändert veranschlagt sind die Mittel zur Förderung des Obstbaus mit 4.000 EUR, für die Beteiligung des Landkreises an der Zukunftsinitiative Eifel mit 4.190 EUR und an der Entwicklung der Regionalmarke Eifel GmbH mit 500 EUR.

Wie im Vorjahr sind unter diesem Produkt die Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für ein kreisweites Radverkehrskonzept mit 50.000 EUR angesetzt.

4.13.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung

Es sind folgende Verbandsumlagen veranschlagt:

- Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik mit 198.988 EUR (Vorjahr: 176.676 EUR)
- Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit unverändert 2.300 EUR
- Zweckverband Waldsee Rieden mit 10.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Nicht mehr veranschlagt ist die Umlage für einen zu gründenden Zweckverband „Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier“ (Vorjahr: 52.000 EUR). Stattdessen leistet der Landkreis eine Kostenerstattung von 10.000 EUR an die beteiligten Verbandsgemeinden zur Unterstützung der weiteren Bearbeitung des Themas "Mühlsteinrevier" in Vorbereitung des nächsten Welterbeantrages.

Kosten für die Weiterentwicklung und Fortführung der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ sind als Gesellschafter-Jahresbeitrag gem. KT-Beschluss vom 18.03.2024 mit 16.700 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2019 zugestimmt, den festgelegten Verlustausgleich der Mosel Musikfestival gGmbH auf 11.988 EUR ab dem Geschäftsjahr 2019 für

zunächst drei Jahre zu erhöhen. Seit dem Haushaltsjahr 2022 gilt wieder der ursprünglich beschlossene Verlustausgleich. Davon werden 3.000 EUR von der VG Rhein-Mosel übernommen, so dass der Anteil des Landkreises max. 1.000 EUR beträgt.

Wie auch im vergangenen Jahr sind Mittel von 7.721 EUR jährlich für die Bundesgartenschau 2029 (BUGA) veranschlagt: Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sich als Mitgliedskommune im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit Beschluss des Kreistages vom 20.11.2017 verpflichtet, die in der BUGA-Machbarkeitsstudie für die Bewerbung um die Bundesgartenschau vorgesehenen finanziellen Verpflichtungen einzugehen.

4.14 Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen

4.14.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21

Der Kreistag hat am 16.12.2019 die Resolution „Klimaschutz effizient gestalten“ beschlossen, deren Umsetzung gegenwärtig eine zentrale Aufgabe ist. Als weitere wegweisende Entscheidung im Bereich des Klimaschutzes im Landkreis hat der Kreistag am 18.07.2022 beschlossen, in allen in seinem Einflussbereich liegenden Bereichen eine Klimaneutralität so schnell wie möglich, spätestens bis 2040, zu erreichen. Hierzu hat die Kreisverwaltung im August 2023 die Erstellung eines Vorreiterkonzeptes bei der Transferstelle Bingen in Auftrag gegeben. Die Erstellung des Vorreiterkonzeptes wird durch Bundesmittel gefördert.

Des Weiteren beschäftigt sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung. Seit April 2024 ist ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses erstellt gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt, der 2024 bewilligt wurde.

Folgende Aufwendungen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sind veranschlagt (insgesamt 155.550 EUR, Vorjahr: 172.550 EUR):

- Umsetzung des Projektes „Mehr als nur Grün“ (jährliches Projektvolumen: 50.550 EUR) bei einer Förderung des Landes von 90 % sowie einer Kooperation inkl. finanzieller Beteiligung mit der Stadt Koblenz (1.000 EUR);
- Umsetzung E-Bürgerauto MYK (90.000 EUR, Vorjahr: 80.000 EUR);
- Sachmittel für die Klimaschutzmanager (15.000 EUR, Vorjahr: 12.000 EUR).
- 2024: Klimaschutzkoordination (30.000 EUR) bei 90 % Förderung durch den Bund.

Außerdem sind Mittel für weitere Projekte nach der Resolution des Kreistages zum Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimawandelanpassungsmaßnahmen wie folgt veranschlagt (insgesamt 716.800 EUR, Vorjahr: 446.080 EUR):

- Biodiversitätsberatung (30.000 EUR, wie Vorjahr);
- Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf (40.000 EUR, wie Vorjahr);
- Erstellung eines kommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (450.000 EUR, Vorjahr: 261.080 EUR) bei 90 % Förderquote durch den Bund;
- Integriertes Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (40.000 EUR, Vorjahr: 60.000 EUR) bei 70% Förderquote durch den Bund;
- Weiterführende Akteursbeteiligung Klimaschutz- und Klimaanpassung (30.000 EUR, wie Vorjahr);
- 2025 und 2026: Lizenz Nutzung Klimaschutzplaner (je 1.800 EUR);
- Ab 2025 Energie- und Klimaforum (35.000 EUR);
- Ab 2025 Umsetzung des Beschlusses Klimaneutraler Landkreis (90.000 EUR).
- 2024: Energie- und Gebäudemanagement - Förderung kommunaler Liegenschaften (10.000 EUR) und Kommunale Quartierskonzepte - Förderung Initialberatung (15.000 EUR).

Weitere Aufwendungen sind veranschlagt für:

- Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres: 1.300 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR, 2025 nur anteilige Besetzung der Stelle);
- die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien sowie für das Projekt „Ökoprotect“: 20.000 EUR (wie Vorjahr);
- die Mitgliedsbeiträge für Bau & Energienetzwerk Mittelrhein e. V.: 3.000 EUR, für das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel: 1.200 EUR, ab 2020 Beitritt zum Klima-Bündnis: 1.600 EUR (jeweils wie Vorjahr) sowie ab 2025 bis 2027 Beitrag für Netzwerkpartner H2-Netzwerk Bendorf (3.400 EUR);
- die Sachaufwendungen der Integrierten Umweltberatung: 15.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR);
- Projekte, die dazu dienen sollen, den Landkreis umweltfreundlicher zu gestalten („Umweltfreundlicher Landkreis“, z. B. Umwelttage) und Durchführung des Förderprogramms „Dach- und Fassadenbegrünung“: 60.000 EUR (wie Vorjahr);
- die zukunftsorientierte Umweltbildung z. B. an Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen: 42.000 EUR (wie Vorjahr).
- Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

4.14.2 Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung

Bei den vorgenannten Produkten sind die Erträge aus den Verwaltungsgebühren Bauwesen mit insgesamt 2.035.000 EUR (Vorjahr: 2.055.000 EUR) veranschlagt.

4.14.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen

Die Allgemeine Straßenzuweisung des Landes entfällt durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ab 2023 und bei der Berechnung der neuen Schlüsselzuweisung B wird ein Straßenansatz berücksichtigt.

Die Aufwendungen für werterhaltende Instandsetzungen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützmauern) sowie für Unterhaltungsarbeiten wie z. B. Markierungen, Oberflächenbehandlungen, Deckensanierungen sind mit 1.400.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beleuchtungs- und Signalanlagen, Gehwege) stehen 80.000 EUR (wie Vorjahr) zur Verfügung.

Der Ansatz für die Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltungsarbeiten der Straßenmeistereien beträgt 1.900.000 EUR (Vorjahr: 1.920.000 EUR).

Die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung bleiben mit 50.000 EUR unverändert.

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Kreisstraßen im Volumen von 5.656.000 EUR (Vorjahr: 5.995.000 EUR) veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 5.385.250 EUR (Vorjahr: 5.434.860 EUR).

Bei der neuen Leistung Bau/Unterhaltung von Radwegen sind neben Abschreibungen lediglich Investitionsauszahlungen von 66.595 EUR veranschlagt.

4.14.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht

Zur Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes sind 275.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Die Förderfähigkeit bis 90 % durch das Land ist in Aussicht gestellt (247.500 EUR, wie Vorjahr).

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Volumen von 375.000 EUR (Vorjahr: 175.000 EUR) veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 125.000 EUR (Vorjahr: 118.000 EUR).

4.14.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz

Das Produkt beinhaltet neben Aufwendungen für Naturschutzbeirat und Naturschutzbeauftragte insbesondere die Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen von 60.000 EUR

(Vorjahr: 50.000 EUR) und die Unterhaltung von Naturdenkmälern von 15.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR; erhöhter Mittelbedarf zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, u. a. geplanter Rahmenvertrag zur Pflege der Naturdenkmäler).

4.14.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Erträge aus den Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde sind mit 24.100 EUR (Vorjahr: 19.500 EUR) veranschlagt.

Bei Leistung 55451 - Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen sind Mittel für Ersatzmaßnahmen nach NatSchG mit 2.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) veranschlagt. In gleicher Höhe sind Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeitsrückstellung Ersatzgeldleistung NatSchG veranschlagt. Zudem sind die Durchführung von Ersatzmaßnahmen, die durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziert werden, geplant (Aufwendungen und Erträge von je 95.000 EUR, wie Vorjahr).

Bei Leistung 55453 - Sonstige Stellungnahmen sind die Erträge aus zweckgebundenen Leistungen aus Ersatzgeldern nach NatSchG mit 500 EUR (wie Vorjahr) geplant. Es sind lediglich ggf. noch ausstehende Restzahlungen veranschlagt, weil nach neuer Rechtslage Ersatzzahlungen nicht mehr von den Landkreisen selbst sondern von der Landesstiftung vereinnahmt werden.

Bei Leistung 55454 - Aufgabenwahrnehmung für Dritte ist die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz gemäß der Vereinbarung vom 25.01.2015 mit einem Ansatz von 3.500 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) vorgesehen.

4.14.7 Produkt 5610 - Immissionen

Bei diesem Produkt sind die Verwaltungsgebühren Immissionsschutz mit 32.000 EUR (Vorjahr: 127.000 EUR) veranschlagt. Die Zuständigkeit für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windenergieanlagen ist zum 01.06.2023 auf die SGD Nord übergegangen. Die Kreisverwaltung bleibt jedoch für bereits anhängige „Altverfahren“ zuständig.

4.15 Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft

4.15.1 Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung

Die aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung als Mehrbelastungsausgleich gezahlte Landeszuweisung ist mit 82.708 EUR veranschlagt (wie Vorjahr). Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren beträgt 47.000 EUR (wie Vorjahr).

4.15.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene

Die Verwaltungsgebühren für die Fleischschau sind in Orientierung an das Rechnungsergebnis mit 103.000 EUR (Vorjahr: 98.000 EUR) veranschlagt.

4.15.3 Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Die Europäische Kommission hat mit Beschluss vom 25.04.2012 festgestellt, dass die Umlagen an den seinerzeitigen Zweckverband Tierkörperbeseitigung nicht mit den EU-Beihilfavorschriften vereinbar sind. Nach der notwendigen Neukonzeption auf Landesebene sind 2024 bei Leistung 12443 - Tierkörperbeseitigung insgesamt 124.400 EUR (Vorjahr: 89.400 EUR) wie folgt vorgesehen:

➤ Kreditbelastung Altlasten (wie Vorjahr)	11.900 EUR
➤ Umlage Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (wie Vorjahr)	17.500 EUR
➤ Tierseuchenkasse - Drittellösung (Vorjahr: 60.000 EUR)	95.000 EUR

Für Einrichtungen, die bei der Tierseuchenbekämpfung bzw. dem Vollzug des Tierschutzes unterstützend tätig sind, z. B. Tierheime, sind 3.000 EUR veranschlagt (wie Vorjahr).

Seit 2020 sind Aufwendungen von 4.900 EUR für den Stand-by-Vertrag zur Klauentiertötung im Tierseuchenfall eingeplant worden. Für den Tierseuchenfall soll ein Mietvertrag mit dem THW Mayen über Räumlichkeiten für ein Logistikzentrum abgeschlossen werden. Daher wurde der Ansatz für Mieten mit 2.000 EUR beibehalten.

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung verbleibt wie im Vorjahr bei 6.500 EUR, insbesondere um im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) gerüstet zu sein. Der Ansatz für Verbrauchsmittel (wie Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial) ist identisch mit dem aus dem Vorjahr (9.000 EUR).

4.16 Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 11 bildet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Produkte/Leistungen des Haupt-Produktbereichs 6 ab, die den anderen Teilhaushalten nicht direkt zugeordnet werden. Die internen Produkte dieses Teilhaushalts werden nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen.

4.16.1 Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein Vergleich der veranschlagten Positionen zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung absolut	Veränd. relativ
403410	Jagdsteuer	175.000 EUR	172.000 EUR	3.000 EUR	1,74%
411121	Schlüsselzuweisung B	63.467.872 EUR	62.325.950 EUR	1.141.922 EUR	1,83%
411122/ 546332	Saldo Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter abzgl. Weiterleitung	4.731.754 EUR	0 EUR	4.731.754 EUR	
411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	16.820.000 EUR	20.885.000 EUR	-4.065.000 EUR	-19,46%
413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705 EUR	2.586.705 EUR	0 EUR	0,00%
413220	Unterstützungsfonds § 109 b SchulG	414.000 EUR	412.000 EUR	2.000 EUR	0,49%
413231	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Flüchtlinge	0 EUR	7.000.000 EUR	-7.000.000 EUR	-100,00%
414424	Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte	2.789.111 EUR	2.455.194 EUR	333.917 EUR	13,60%
416210	Kreisumlage	150.182.546 EUR	140.936.745 EUR	9.245.801 EUR	6,56%
442430	Verrechn. Personalaufw. staatl. Beschäftigte	192.002 EUR	243.631 EUR	-51.629 EUR	-21,19%

Schlüsselzuweisung B

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes (E-Mail vom 21.10.2024). Das Statistische Landesamt hat bei der Mitteilung der Orientierungsdaten auf Folgendes hingewiesen: „Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch spätere Korrekturen und Aktualisierungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch Änderungen ergeben. Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt.“

Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter

Diese neu eingeplante Schlüsselzuweisung B soll im Zuge der vom Land angekündigten Überarbeitung des LFAG als zusätzliche Kostenerstattung für Landkreise mit Jugendämtern in der Trägerschaft von großen kreisangehörigen Städten gewährt werden. Dabei soll der Sozialhilfe- und Jugendansatz des Landkreises bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B um die Auszahlungen des Stadtjugendamtes in den maßgeblichen Kontengruppen

erhöht werden. Da die Gesetzesänderung des Landes noch nicht erfolgt ist, kann der genaue Betrag dieser Zuweisung noch nicht endgültig beziffert werden. Es handelt sich dementsprechend um eine Modellberechnung, bei welcher auch bereits eine anteilige Weiterleitung an die Kommunen gem. Interessenquote (25 %, 1.577.252 EUR) eingeplant wurde.

Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten

Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Landeszuweisung wurde grds. wie im Vorjahr allerdings mit einer niedrigeren Deckungsquote ermittelt. Das Statistische Landesamt hat mit der Übersendung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 (E-Mail vom 21.10.2024) keine Informationen zur Landeszuweisung gegeben. Für 2024 wurde im Haushaltsrundsreiben des Mdl allerdings mitgeteilt, dass die notwendige Überprüfung der Berechnungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist und die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung die Vorjahreswerte zugrunde legen können.

Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener/allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale

2024 wurde eine anteilige Weiterleitung der Flüchtlingsmilliarden des Bundes vom Land an die Landkreise veranschlagt. Aufgrund der Änderungen des Landesaufnahmegesetzes erfolgt nun eine fallscharfe Pauschalerstattung (siehe Produkt 3130) und es ist keine Sonderzahlung mehr vorgesehen.

Personalkostenerstattung staatliche Beschäftigte

Die Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat erhöht sich aufgrund der allgemeinen Besoldungserhöhung um 333.917 EUR.

Kreisumlage

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes (E-Mail vom 21.10.2024).

Bei den Umlagegrundlagen ist eine Steigerung von rd. 7,2 Mio. EUR (2,28 %) zu verzeichnen. Die höchsten Veränderungen ergeben sich bei der Gewerbesteuer (+ rd. 6,2 Mio. EUR), und bei den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (+ rd. 3,1 Mio. EUR).

Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 46,58 v. H. (Vorjahr: 44,71 v. H.) zugrunde.

Details zur Berechnung der Kreisumlage ergeben sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht.

Verrechnung Personalaufwand staatliche Beschäftigte

Im Jahr 2025 werden drei (Vorjahr: fünf) Landesbedienstete für kreiseigene Produkte arbeiten. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, erfolgt eine Verrechnung im Ergebnishaushalt. Ein- und Auszahlungen fließen hierbei nicht. Im Stellenplanmodul wird dieser fiktive Personalaufwand der Bediensteten bei den Konten 502130, 505900, 511900, 502200 und 504200 erfasst. Der Personalaufwand wurde anhand der pauschalen Erstattungssätze für die kommunalisierten Beamten errechnet und bei der jeweiligen Leistung angesetzt.

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Mit Konsolidierungsvertrag vom 06.06.2012 ist der Landkreis Mayen-Koblenz zum 01.01.2012 dem KEF-RP beigetreten. Die Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre.

Der KEF-RP soll dazu beitragen, die bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite von (bereinigt) rd. 74,4 Mio. EUR bis zum 31.12.2026 auf rd. 27,8 Mio. EUR zu reduzieren.

Der bilanzielle Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 beträgt 44.020 TEUR. Bereinigt um Zahlungsmittelbestände und vorfinanzierte Investitionsauszahlungen beläuft sich die Ist-Größe des KEF-RP 2023 auf 30.167 TEUR. Die Zielgröße des KEF-RP von 37.120 TEUR wird damit - wie im Vorjahr - unterschritten und zwar um 6.953 TEUR.

Nachfolgend sind bis 2026 die jeweiligen Beträge per 31.12. in Mio. EUR dargestellt:

	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielgröße	74,4	71,3	68,2	65,1	62,0	58,8	55,7	52,6	49,5	46,4	43,3	40,2	37,1	34,0	30,9	27,8
Ist-Größe	74,4	99,6	110,0	103,1	93,4	72,1	54,1	35,6	40,3	27,1	15,7	27,4	30,2	27,0	23,5	18,0

*Da die Ist-Beträge für die Zeitpunkte 31.12.2024 bis 31.12.2026 noch nicht vorliegen, sind die Planzahlen angegeben.

Die Jahresleistung aus dem KEF-RP von 3,88 Mio. EUR wird zu 2/3 (2.586 TEUR) vom Land bzw. Kommunalen Finanzausgleich und zu 1/3 (1.293 TEUR) vom Landkreis bestritten.

Die gemäß Konsolidierungsvertrag vom Landkreis zu erbringende jährliche Mindesttilgung beläuft sich auf 80 v. H. der Jahresleistung, d. h. 3,10 Mio. EUR (3,88 Mio. EUR * 80 v. H.). Im Haushaltsplan 2025 wird der Mindesttilgungsbetrag in allen Planjahren erreicht.

Der Ansatz für die Zuweisung des Landes aus dem KEF-RP wird entsprechend dem Konsolidierungsvertrag unverändert mit 2.586.705 EUR bis 2026 veranschlagt. Weiterhin sind aufgrund des laufenden Klageverfahren bezüglich des Ausscheidens des Landkreises Mayen-Koblenz aus dem KEF-RP Zinsen von 1.019.485 EUR (Vorjahr: 729.451 EUR) für die bisher ausgebliebenen Zahlungen aus 2022 bis 2024 veranschlagt, welche das Land bei einem Klageerfolg zu erstatten hat. Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Übersichten zum KEF-RP verwiesen.

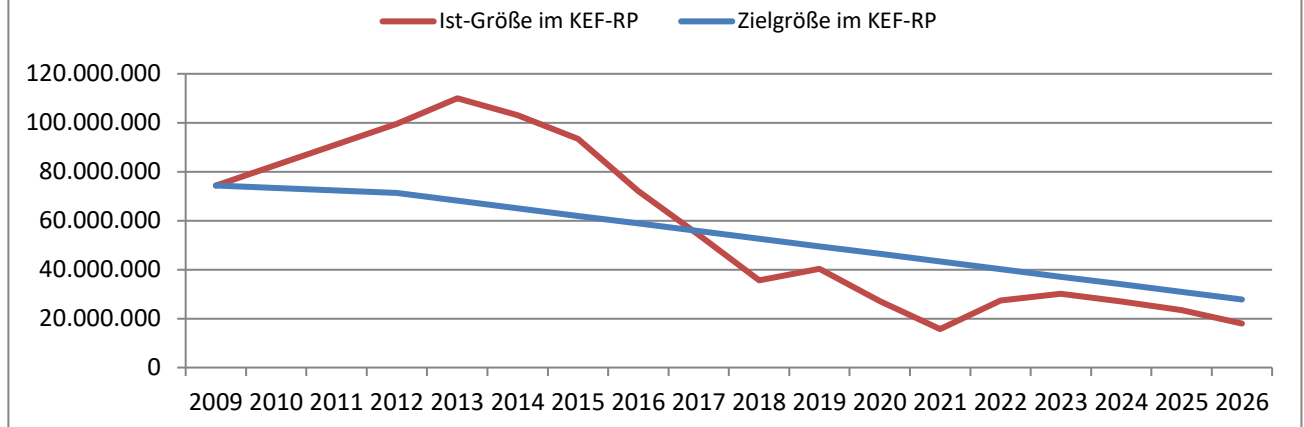
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP Haushaltsjahr 2025

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025 (EUR)	geplanter Konsolidierungsanteil 2025 (EUR)
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen						
649			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		242.055.990	
darunter:			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		242.569.240	2.708.315
651	1	616210	Kreisumlage	Erhöhung des Kreisumlagesatzes im Haushaltsjahr 2011 von 40,56 v. H. auf 42,06 v. H., davon 0,84 v. H., die nicht der Schulstrukturreform geschuldet sind.	150.182.546	2.708.315
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		2.708.315
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		2.708.315

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.293.353
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag	3.104.046
Kreisumlagesatz 2025:	46,58 v. H.

Konsolidierungspfad des Landkreises Mayen-Koblenz im KEF-RP, 2012 bis 2026, in EUR



4.16.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der Ertragsseite des Produkts sind die Direktspenden der Sparkasse Koblenz und der Kreissparkasse Mayen mit insgesamt 697.000 EUR (Vorjahr: 700.000 EUR) veranschlagt.

Zinserträge sind für die Kreditgewährungen an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (550.000 EUR, Vorjahr: 430.000 EUR) sowie für einen aufgenommenen Investitionskredit mit einem negativen Zinssatz (1.377 EUR, Vorjahr: 1.424 EUR) veranschlagt. Die Steigerung ist auf eine höhere Darlehensgewährung an die GKM gGmbH zurückzuführen.

Die Aufwandsseite des Produkts wird weiter von den Zinsaufwendungen dominiert. Hierbei ist zwischen den Zinsen für Investitionskredite und den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung zu unterscheiden:

Die Zinsen für Investitionskredite erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 309.298 EUR auf 1.337.125 EUR. Der Ansatz 2025 wurde auf der Grundlage der bestehenden Darlehenskonitionen ermittelt. Da sich die Gesamthöhe der Investitionskredite erhöht, steigen auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Auch bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist ein deutlicher Anstieg um 410.000 EUR auf 1.740.000 EUR zu verzeichnen. Der Zinssatz für Liquiditätskredite betrug im September 2024 4,25 %, der durchschnittliche Zinssatz 2024 bis einschließlich September 2024 lag bei 4,45 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einer weiteren Senkung des Zinsniveaus 2025 aus. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2024 und der Annahme eines Zinssatzes von 3,60 % in 2025 sowie von 2,90 % ab 2026 errechnet. Bei der Vorjahresplanung ging man noch von niedrigeren Zinssätzen aus, was die Steigerung begründet. Die Prognose ist wegen der unsicheren Zinsentwicklung stark risikobehaftet.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird seit 2024 mittels eines zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Berechnungsmusters ermittelt. Demnach beläuft sich der festgesetzte Höchstbetrag für 2025 auf 101,2 Mio. EUR (Vorjahr: 110,9 Mio. EUR).

4.17 Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Aufgrund rechtlicher Änderungen wird seit dem Haushaltsplan 2016 der Erwerb von Vermögensgegenständen mit AHK bis 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) als Aufwand geplant. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit AHK über 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) wird weiter als Investition veranschlagt.

Die Schwerpunkte der 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegen in den Teilhaushalten 1 - Zentrale Steuerung, 3 - Ordnung und Verkehr, 4 - Schulen und ÖPNV, 5 - Kinder, Jugend und Familie sowie 9 - Umwelt und Bauen. Dies wird anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich:

TH	Bezeichnung	Ansatz 2025 Auszahlungen	Ansatz 2025 VE	Ansatz 2025 Einzahlungen	Anteil an Auszahlun- gen
1	Zentrale Steuerung	1.307.715 EUR	0 EUR	106.515 EUR	6,28%
3	Ordnung und Verkehr	1.129.500 EUR	4.650.000 EUR	265.500 EUR	5,42%
4	Schulen und ÖPNV	3.618.698 EUR	970.879 EUR	615.350 EUR	17,38%
5	Kinder, Jugend und Familie	8.467.450 EUR	0 EUR	0 EUR	40,67%
8	Wirtschaft und Kreisentwick- lung	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0,96%
9	Umwelt und Bauen	6.097.595 EUR	5.750.000 EUR	5.510.250 EUR	29,29%
	Gesamt	20.820.958 EUR	11.370.879 EUR	6.497.615 EUR	100,00%

Alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter „Maßnahmen“ bei den jeweiligen Produkten ausführlich erläutert. Eine Übersicht mit allen Maßnahmen nach Teilhaushalt, Produkt und Leistung sowie einer stichwortartigen Kurzerläuterung ist in Anlage 13 zusammengestellt.

Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 20.820.958 EUR stehen Einzahlungen von 6.497.615 EUR gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich die 2025 veranschlagte notwendige Aufnahme von Investitionskrediten von 14.323.343 EUR (Posten F35). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (15.317.189 EUR) einer Verringerung um 993.846 EUR.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) sinken um 590.931 EUR auf 3.180.644 EUR.

Danach ist die Tilgung um 11.142.699 EUR niedriger (Vorjahr: 11.545.614 EUR) als die Aufnahme, d. h. es ist ein entsprechender Aufbau der Schulden aus Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit insgesamt 11.370.879 EUR (Vorjahr: 1.236.000 EUR) in den Bereichen Rettungsdienst, Schulen und Kreisstraßen ausgewiesen. Davon sollen 9.820.879 EUR 2026 zahlungswirksam werden.

5 Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028

Im Ergebnishaushalt sind für die Folgejahre 2026 bis 2028 wiederum teilweise pauschale Steigerungsraten (z. B. bei Personalaufwendungen) sowie absolute Anpassungen entsprechend der erwarteten Entwicklung (z. B. Bauunterhaltungsvorhaben) berücksichtigt. In den Teilhaushalten 5 - Kinder, Jugend und Familie und 6 - Soziales sind die Ansätze der Folgejahre insbesondere an der erwarteten Fallzahlen- und Kostenentwicklung der jeweiligen Bereiche orientiert.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen wurden anhand der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Daten und der veranschlagten Investitionen fortgeschrieben.

Im Übrigen wurden die für das Jahr 2025 ermittelten Ansätze weitgehend für die Folgejahre übernommen.

In der Bilanz zum 31.12.2023 weist der Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Eigenkapital von 9.679.146,81 EUR aus. Nach der Haushaltsplanung 2025 wird in allen Planungsjahren mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 auf rd. 10,0 Mio. EUR und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) auf rd. 14,2 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt sind bei allen eingeplanten Maßnahmen die erwarteten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den jeweiligen Finanzplanungsjahren zugeordnet. Danach ist in allen Planungsjahren außer 2027 eine Erhöhung der Schulden aus Investitionskrediten vorgesehen.

Während in den Vorjahren bis 2021 Liquiditätskredite getilgt werden konnten, war in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Im Haushaltsplan 2024 war wiederum eine Tilgung von rd. 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Im Haushaltsplan 2025 sind für 2025 und in allen Finanzplanungsjahren Tilgungen zwischen rd. 3,5 Mio. EUR und 6,8 Mio. EUR veranschlagt. Dadurch verringert sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) auf rd. 21,0 Mio. EUR.

Die allgemeinen Kostensteigerungen wegen der Inflation sowie die steigenden Zinssätze/Zinsaufwendungen stellen ein hohes Risiko - auch für die Folgejahre - dar.

Neben den bisherigen Planungen der Finanzplanungsjahre sind insbesondere die Planungen im Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie - sowie im Teilhaushalt 6 - Soziales mit erheblichen Risiken behaftet.

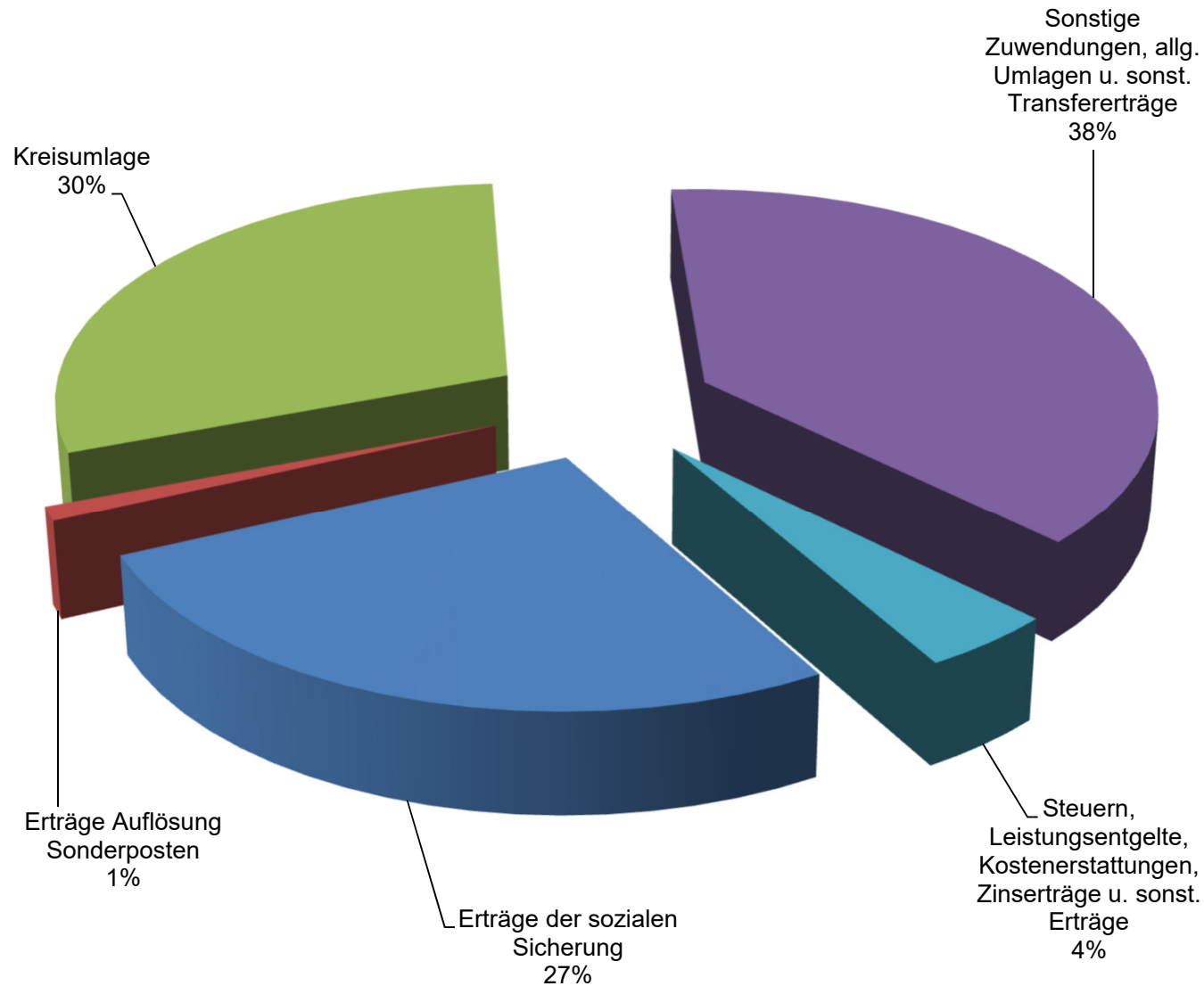
Außerdem bestehen Risiken bei der Planung der Kreisumlage, da die Entwicklung der Umlagegrundlagen (insb. der Gewerbesteuer sowie die Auswirkungen der Grundsteuerreform) nicht prognostizierbar ist.

Anlagen zum Vorbericht

- 1 Ergebnishaushalt: Gesamtbetrag der Erträge
- 2 Ergebnishaushalt: Gesamtbetrag der Aufwendungen
- 3 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Teilhaushalte
- 4 Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche
- 5 Jahresergebnisse der Produkte der Teilhaushalte 5 und 6 - Kinder, Jugend und Familie sowie Soziales
- 6 Produkt 6110 LFAG Leistungen
- 7 Kreisumlagegrundlagen
- 8 Entwicklung des Kreisumlagesatzes
- 9 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Schuldendienst)
- 10 Investitionskredite: Zinsen und Tilgung
- 11 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- 12 Investitionsauszahlungen nach Bereichen
- 13 Investitionsübersicht
- 14 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- 15 Kennzahlenübersicht
- 16 Entwicklung der Haushalte und der Kreisumlagen der Landkreise

Anlage 1

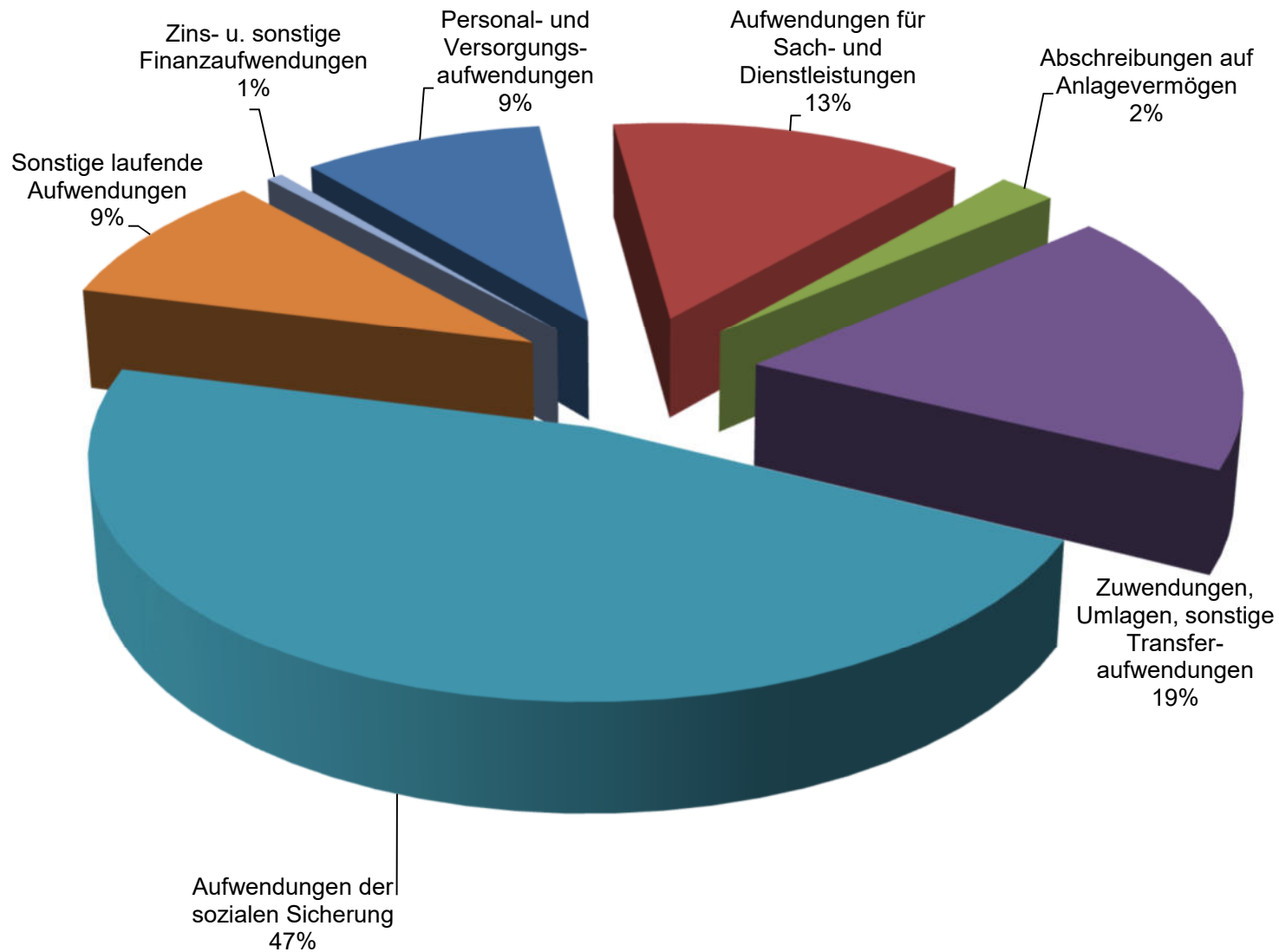
Gesamtbetrag der Erträge



Bezeichnung	Ansatz 2025
Erträge der sozialen Sicherung	133.622.458
Erträge Auflösung Sonderposten	5.226.245
Kreisumlage	150.182.546
Sonstige Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	192.861.306
Steuern, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinserträge u. sonst. Erträge	21.612.644
Erträge	503.505.199

Anlage 2

Gesamtbetrag der Aufwendungen



Bezeichnung	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.844.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.670.118
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.110.775
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfer-aufwendungen	93.648.017
Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.921.869
Sonstige laufende Aufwendungen	46.992.973
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	3.081.354
Aufwendungen	503.269.707

Anlage 3

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Teilhaushalte (Ergebnishaushalt Posten E 15)

TH	Bezeichnung	2025 EUR	Anteil	Änderung EUR	Änderung	2024 EUR	Anteil
0	Verwaltungsführung	453.232	0,09%	52.287	13,04%	400.945	0,08%
1	Zentrale Steuerung	19.526.842	3,90%	-1.205.416	-5,81%	20.732.258	4,37%
2	Sonstige Bereiche	3.753.402	0,75%	228.533	6,48%	3.524.869	0,74%
3	Ordnung und Verkehr	7.408.586	1,48%	621.720	9,16%	6.786.866	1,43%
4	Schulen und ÖPNV	71.269.817	14,25%	-4.123.672	-5,47%	75.393.489	15,87%
5	Kinder, Jugend und Familie	137.979.836	27,59%	6.456.238	4,91%	131.523.598	27,68%
6	Soziales	200.305.572	40,05%	22.304.266	12,53%	178.001.306	37,47%
7	Gesundheit	3.869.377	0,77%	17.019	0,44%	3.852.358	0,81%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	38.629.546	7,72%	-1.015.564	-2,56%	39.645.110	8,34%
9	Umwelt und Bauen	13.038.135	2,61%	54.655	0,42%	12.983.480	2,73%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	2.376.756	0,48%	122.058	5,41%	2.254.698	0,47%
11	Zentrale Finanzleistungen	1.577.252	0,32%	1.577.252		0	0,00%
	Gesamt	500.188.353	100,00%	25.089.376	5,28%	475.098.977	99,99%

	nachrichtlich:						
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.081.354		719.430	30,46%	2.361.924	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	503.269.707		25.808.806	5,41%	477.460.901	

Anlage 4

Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche (EUR)

	Schule	Produkt	Heizung (522100)		Strom (522200)		Bauunterhaltung (523110)		Reinigung (523120)		Kriterien (523700, 523800, 524510, 563900)	
			2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	2151	155.000	203.000	45.000	45.000	86.112	86.112	210.000	204.000	76.030	71.290
2	Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach	2152	38.500	38.500	38.000	35.000	65.998	120.488	146.750	142.000	64.110	62.370
3	Realschule plus Mendig	2153	72.000	95.000	54.000	45.500	222.178	200.678	152.500	147.500	66.630	53.680
4	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf	2155	50.000	67.500	37.000	37.000	176.596	387.096	139.500	135.000	67.020	55.750
5	Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf	2156	55.000	55.000	45.000	40.000	99.616	84.416	116.500	112.500	62.160	56.720
6	St. Thomas Realschule plus, Andernach	2157	38.500	38.500	38.000	33.000	59.620	65.120	109.000	105.000	46.120	41.360
7	Megina-Gymnasium, Mayen	2171	178.000	175.000	57.000	57.000	174.252	134.252	185.000	179.000	72.880	64.660
8	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	2172	65.000	57.500	42.500	43.500	267.138	248.948	152.000	147.000	60.590	61.700
9	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	2173	58.000	58.000	62.500	64.000	93.074	232.574	139.000	134.500	64.750	61.360
10	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	2174	58.000	58.000	80.500	75.000	150.058	118.058	186.500	180.500	56.680	53.720
11	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	2175	85.000	85.000	65.000	60.000	85.197	167.697	158.000	153.000	58.040	53.990
12	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	2181	57.000	75.000	30.000	27.500	119.948	94.948	88.000	85.500	69.080	67.650
13	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	2182	76.000	125.000	57.500	61.000	171.261	163.404	136.500	132.000	81.600	80.240
14	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	2211	29.000	27.500	14.000	14.000	28.857	91.357	41.000	39.750	25.240	24.370
15	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	2212	30.000	35.000	13.000	13.000	610.649	54.191	56.500	54.750	23.530	21.850
16	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	2214	50.500	50.500	9.000	9.000	78.243	32.743	47.000	45.500	17.280	19.170
17	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	2215	25.000	25.000	11.500	11.000	23.751	17.751	44.000	42.500	18.790	18.550
18	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	2216	65.000	24.000	19.000	11.500	236.073	41.073	34.000	33.000	36.030	28.770
19	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	2311	195.000	175.000	40.000	44.600	1.258.560	1.366.560	177.000	177.000	99.270	95.890
20	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	2312	152.500	151.500	50.000	46.500	81.284	167.284	170.000	164.500	91.980	89.640
	Gesamt		1.533.000	1.619.500	808.500	773.100	4.088.465	3.874.750	2.488.750	2.414.500	1.157.810	1.082.730

Anlage 5

Jahresergebnisse der Produkte der Teilhaushalte 5 und 6 (EUR) (vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen)

Produkt	Bezeichnung	2025	2024	Änderung	v. H.
1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-523.189	-520.966	-2.223	0,43%
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.401.755	-1.228.689	-173.066	14,09%
3513	Elterngeld	-474.544	-443.499	-31.045	7,00%
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.376.085	-1.317.672	-58.413	4,43%
3620	Jugendarbeit	-854.625	-931.669	77.044	-8,27%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-940.107	-900.118	-39.989	4,44%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-615.683	-528.485	-87.198	16,50%
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.723.561	-11.138.515	-585.046	5,25%
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.456.696	-1.378.800	-77.896	5,65%
3636	Adoptionsvermittlung	-57.775	-56.652	-1.123	1,98%
3637	Amtsvormundschaft	-847.658	-837.460	-10.198	1,22%
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-525.965	-529.625	3.660	-0,69%
3639	Kostenerstattung für Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	-18.013.818	-17.312.056	-701.762	4,05%
3640	Jugendhilfeplanung	-149.050	-56.435	-92.615	164,11%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-39.158.835	-40.925.851	1.767.016	-4,32%
	Summe Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	-78.119.346	-78.106.492	-12.854	0,02%
1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales	-699.969	-683.100	-16.869	2,47%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.445.330	-2.431.782	-13.548	0,56%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-370.202	-353.335	-16.867	4,77%
3113	Hilfen zur Gesundheit	-1.935.456	-1.172.856	-762.600	65,02%
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	183	203	-20	-9,85%
3116	Hilfe zur Pflege	-7.832.054	-6.401.299	-1.430.755	22,35%
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-825.940	-762.152	-63.788	8,37%
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-100.772	-98.575	-2.197	2,23%
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.484.915	-6.119.860	-365.055	5,97%
3130	Hilfen für Asylbewerber	-6.096.182	-6.206.385	110.203	-1,78%
3135	Hilfen für Migranten außerhalb AsylbLG	-134.498	-139.933	5.435	-3,88%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-86.893	-39.104	-47.789	122,21%
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-9.583.679	-9.073.208	-510.471	5,63%
3164	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-4.828.582	-3.404.072	-1.424.510	41,85%
3165	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-31.479.445	-29.554.586	-1.924.859	6,51%
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-116.921	-139.627	22.706	-16,26%
3210	Kriegsopferfürsorge	60.279	38.048	22.231	58,43%
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-309.070	-353.777	44.707	-12,64%
3430	Betreuungswesen	-844.101	-750.208	-93.893	12,52%
3511	Wohngeld	-582.899	-684.279	101.380	-14,82%
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-344.152	-394.129	49.977	-12,68%
3514	Soziale Sonderleistungen	-143.416	-146.965	3.549	-2,41%
3520	Leistungen BKG - Bildung und Teilhabe	-147.050	-93.492	-53.558	57,29%
	Summe Teilhaushalt 6 - Soziales	-75.331.064	-68.964.473	-6.366.591	9,23%
	Summe Teilhaushalte 5 und 6	-153.450.410	-147.070.965	-6.379.445	4,34%

Anlage 6

Produkt 6110 LFAG Leistungen

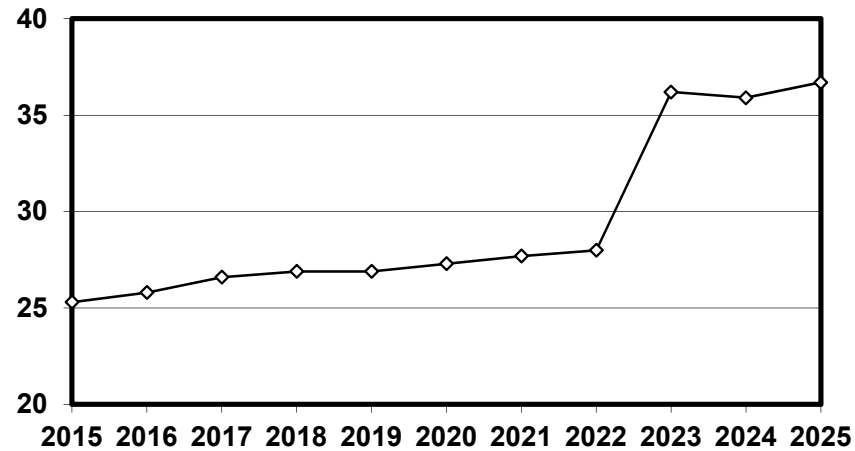
L.	UKto. EH	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2024 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2023 EUR
61102	411121	Schlüsselzuweisung B	63.467.872	1.141.922	1,83	62.325.950	-5.333.359	-7,88	67.659.309,00
61103	416210	Kreisumlage*	150.182.546	9.245.801	6,56	140.936.745	6.433.363	4,78	134.503.382,00
61107	413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705	0	0,00	2.586.705	2.586.705		0,00
		Gesamt	216.237.123	10.387.723	5,05	205.849.400	3.686.709	1,82	202.162.691,00

61102	411122	Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter	6.309.006
61102	546332	Weiterleitung an Städte	1.577.252
		Saldo	4.731.754

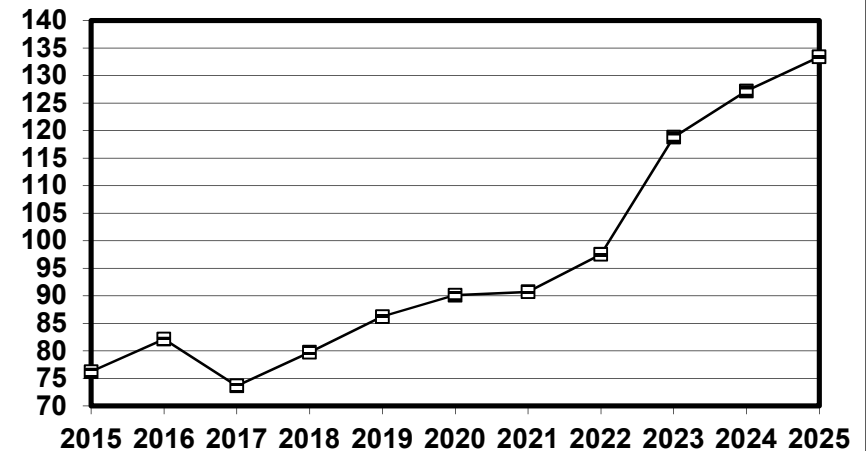
* Kreisumlage: Umlagesatz ab 2025: 46,58 v. H. (2024 und 2023: 44,71 v. H.; 2019 bis 2022: 44,33 v. H.; 2018 und 2017: 44,83 v. H.)

Anlage 7

Kreisumlagegrundlagen (Mio. EUR)

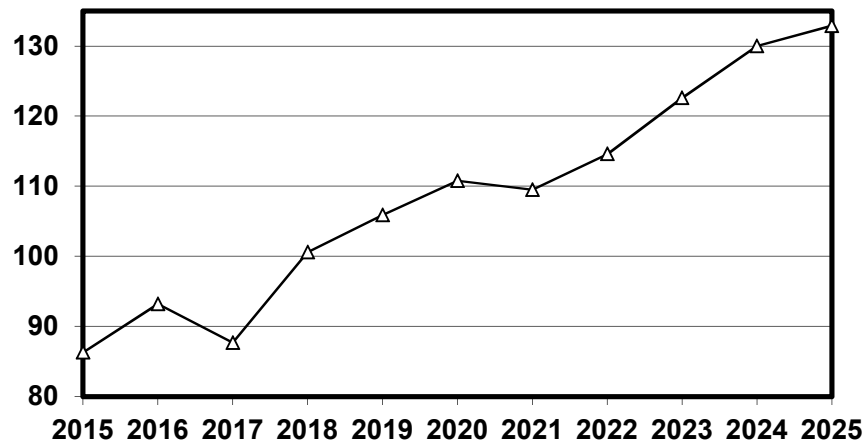


—◇— Grundsteuern A und B



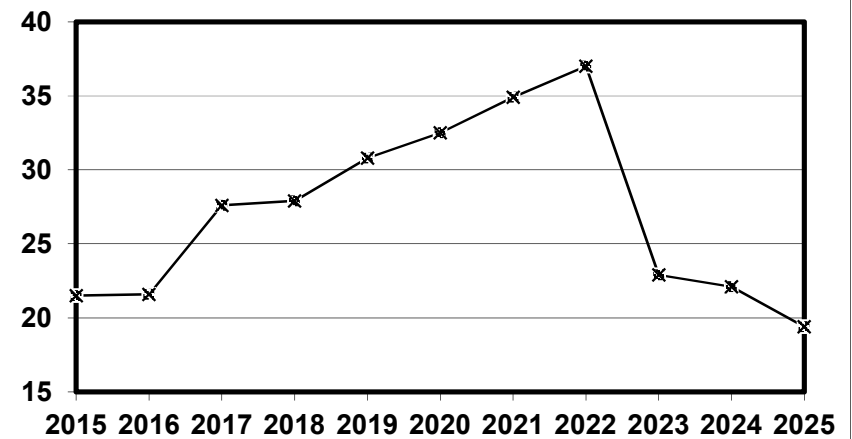
—□— Gewerbesteuer

inkl. USt.-Anteile, ohne
GewStKompensationsmittel (2021: 11,2
Mio. EUR, 2022: 2,2 Mio. EUR)



—△— Gemeindeanteil ESt.

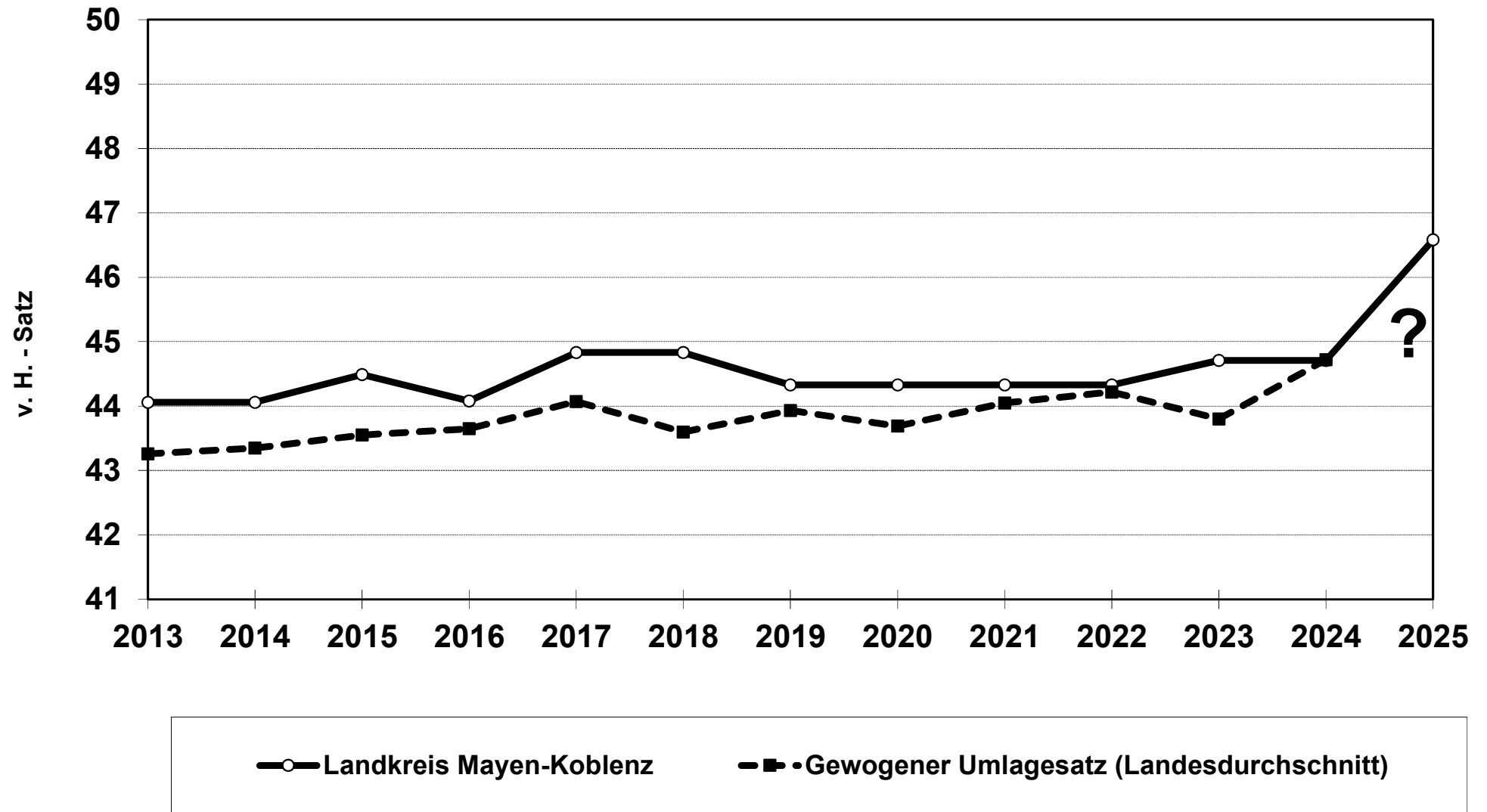
inkl. Ausgleichsleistungen
(§ 28 LFAG)



—×— Zuweisungen

Anlage 8

Entwicklung des Kreisumlagesatzes



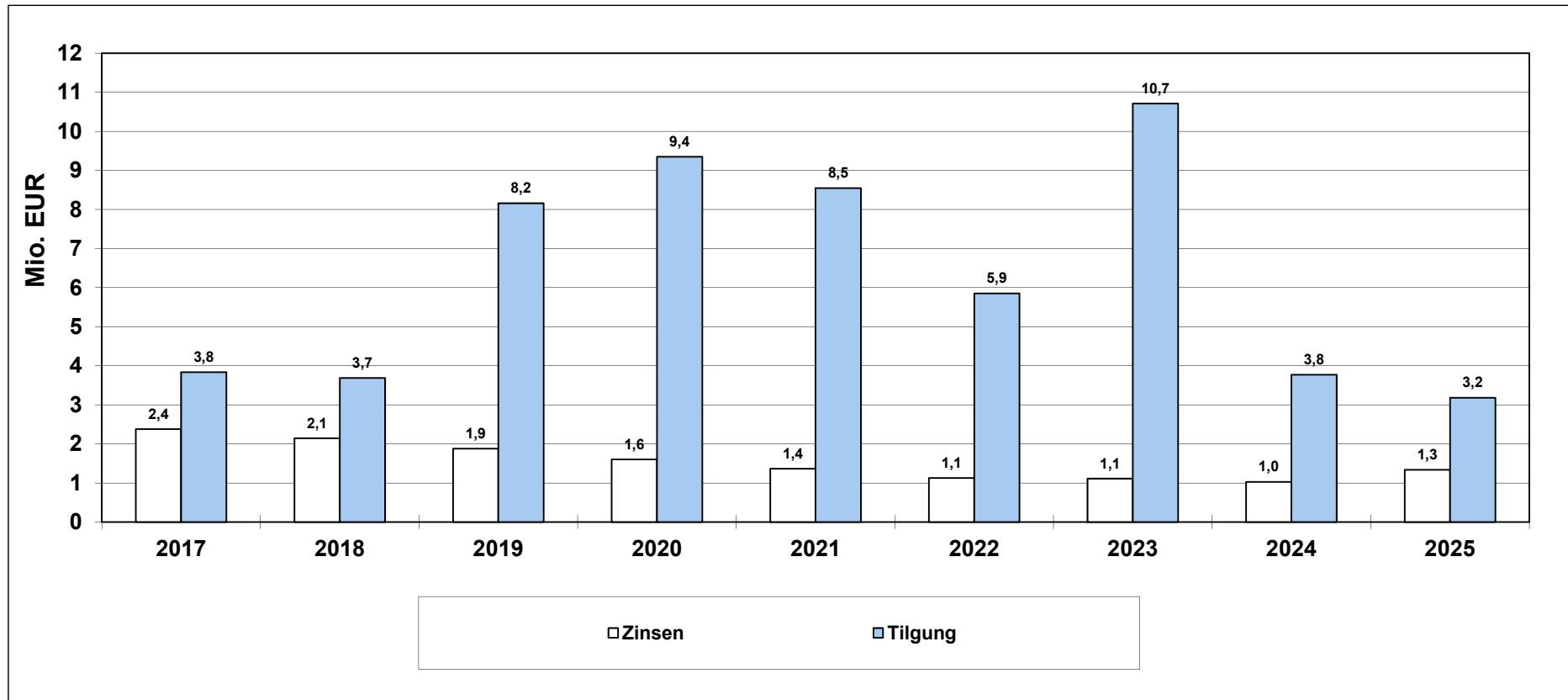
Anlage 9

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Schuldendienst)

L.	UKto./ Ziff. FH	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2024 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2023 EUR
Aufwendungen									
61202	573/4/5.	Liquiditätskredite Zinsen	1.740.000	410.000	30,83	1.330.000	-168.698	-11,26	1.498.698,30
61202	5751...	Investitionskredite Zinsen	1.337.125	309.298	30,09	1.027.827	-83.236	-7,49	1.111.062,95
		Gesamt	3.077.125	719.298	30,51	2.357.827	-251.934	-9,65	2.609.761,25
Finanzhaushalt									
61203	F35	Investitionskredite Aufnahme	14.323.343	-993.846	-6,49	15.317.189	12.707.708	486,98	2.609.481,00
61203	F36	Investitionskredite Tilgung	3.180.644	-590.931	-15,67	3.771.575	-6.939.788	-64,79	10.711.362,88
Saldo		Investitionskredite Nettokreditaufnahme	11.142.699	-402.915	-3,49	11.545.614	19.647.496	-242,51	-8.101.881,88
61204	F39	Liquiditätskredite (+ Aufnahme/- Tilgung)	-3.524.510	-340.767	10,70	-3.183.743	-17.758.731	-121,84	14.574.987,89

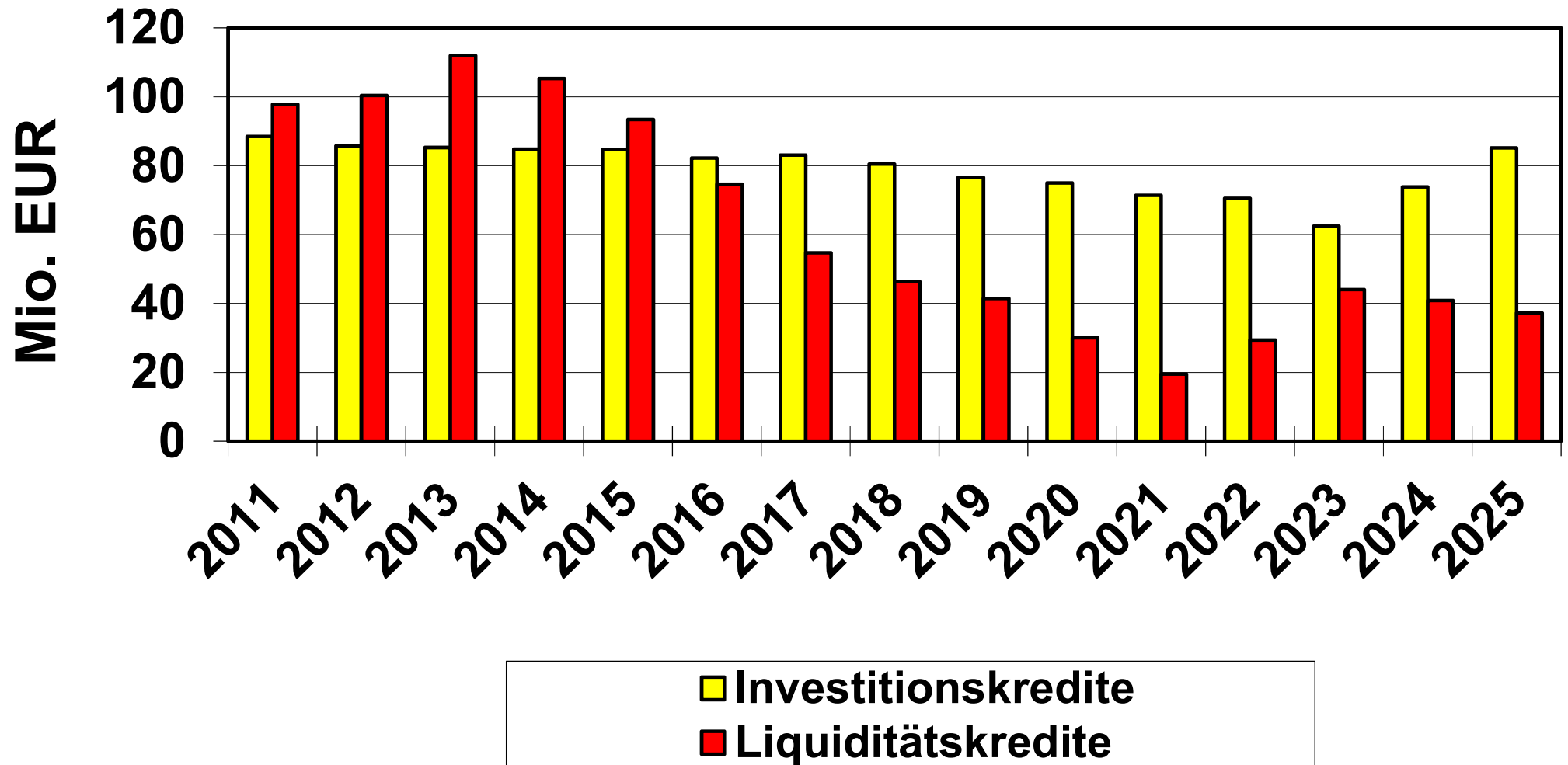
Anlage 10

Investitionskredite: Zinsen und Tilgung



Anlage 11

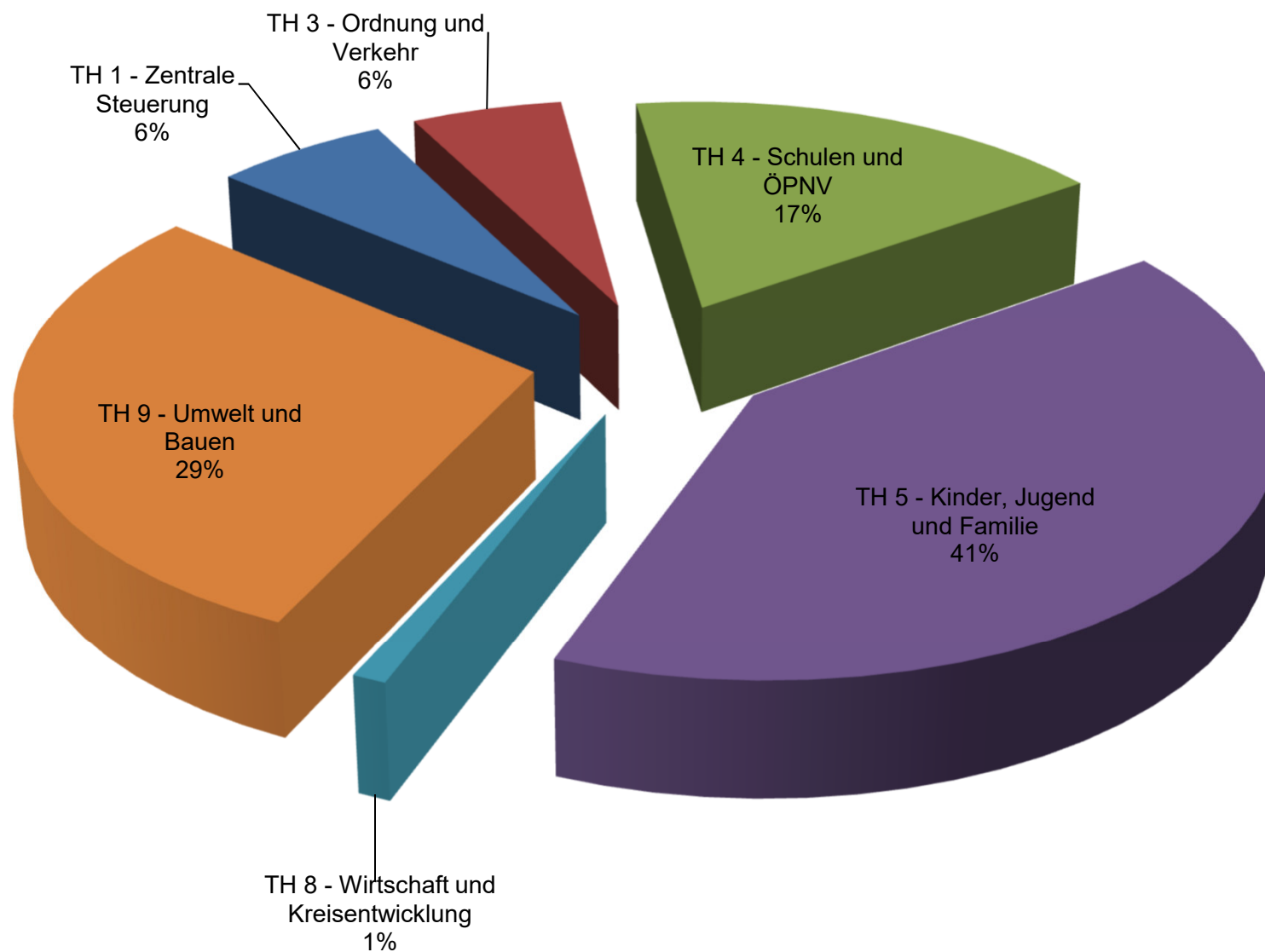
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres (2024 und 2025 geplant)

Anlage 12

Investitionsauszahlungen nach Bereichen



Bezeichnung	Ansatz 2025 Auszahlungen
TH 1 - Zentrale Steuerung	1.307.715
TH 3 - Ordnung und Verkehr	1.129.500
TH 4 - Schulen und ÖPNV	3.618.698
TH 5 - Kinder, Jugend und Familie	8.467.450
TH 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	200.000
TH 9 - Umwelt und Bauen	6.097.595
Gesamt	20.820.958

Anlage 13

Investitionsübersicht (EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 VE	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen
1	1141		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement														
		11412	Technisches Gebäudemanagement	221	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Betriebsausstattung
		11412	Technisches Gebäudemanagement	391	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Erwerb von Kunstgegenständen
		11412	Technisches Gebäudemanagement	528	0			4.500			4.500		4.500		4.500		Errichtung von weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahräder
		11413	Technisches Gebäudemanagement	595	0			35.000			0		0		0		Klimatisierung von Serverräumen
	1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)														
		11442	Betrieb Hardware	129	188.000			136.000			50.000	0	50.000	0	50.000		Erwerb von Hardware/Zubehör
		11443	Betrieb Software	193	141.500			705.600		106.515	245.600	0	245.600	0	245.600	0	Erwerb Software (Lizenzen, etc.), Zuweisung Land DMS Ausländerbehörde
		11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	421	50.000			25.000			0		0		0		Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
	1145		Sonstige zentrale Dienste														
		11452	Beschaffung/Logistik	221	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Betriebsausstattung
		11452	Beschaffung/Logistik	424	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Geschäftsausstattung
		11457	Cafeteria	490	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Ersatzbeschaffung von Geräten
	1161		Finanzen														
		11615	Beteiligungen	532	8.854.229		4.126.605	376.115		0	0		0		0		GKM: In 2024: Einbringung des bisher gewährten Gesellschafterdarlehens von 3 Mio. EUR gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (jeweils 3 Mio. EUR als Ein- und Auszahlung geplant). Im Nachtrag 2024 wurden veranschlagt: III. Auszahlungsansatz von 854.229 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen der Stiftungen. IV. Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von 5 Mio. EUR. In 2025: V. 376.115 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen einer Stiftung.
	5461		Kommunale Parkplätze														
		54611	Besucherparkplatz	503	0			4.500			4.500		4.500		4.500		Maßnahmen an der Schrankenanlage
			Summe Teilhaushalt 1		9.254.729	0	4.126.605	1.307.715	0	106.515	325.600	0	325.600	0	325.600	0	
3	1270		Rettungsdienst														
		12701	Rettungswesen	323	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Ausrüstung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
		12702	Kostenbeteiligung	335	75.000			0			0		0		0		Zuweisung Umbau Leitstelle Koblenz
		12702	Kostenbeteiligung	470	0			0	3.000.000		3.000.000		0		0		Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
		12702	Kostenbeteiligung	534	6.250			0			0		0		0		Zuwendung Neubau Rettungswache Polch
		12702	Kostenbeteiligung	536	6.250			0			0		0		0		Zuwendung Neubau Rettungswache Senheim
		12702	Kostenbeteiligung	575	205.000			40.000			245.000		827.205		2.910.346		Zuwendung Neubau Leitstelle Koblenz
	1280		Zivil- und Katastrophenschutz														
		12802	Katastrophenschutz	39	115.000		11.000	105.000		3.000	70.000	5.000	70.000	5.000	70.000	5.000	Ausrüstung Kat.schutzeinheiten
		12802	Katastrophenschutz	175	55.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Gerätschaften für den digitalen Daten- und Sprechfunkverkehr
		12802	Katastrophenschutz	444	0		269.025	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San)
		12802	Katastrophenschutz	519	180.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb 4 Mehrzweckfahrzeuge
		12802	Katastrophenschutz	520	40.000		109.000	240.000		184.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Schnelleinsatzgruppen
		12802	Katastrophenschutz	522	0		0	0		74.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Krankentransportwagens (Typ B) für die Schnelleinsatzgruppen
		12802	Katastrophenschutz	545	700.000		373.200	700.000		0	700.000	0	0	0	0	0	Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrüstung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden

Anlage 13

Investitionsübersicht (EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 VE	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen
		12802	Katastrophenschutz	555	0		13.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für die Technische Einsatzleitung
		12802	Katastrophenschutz	567	100.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von 2 Wechselbrücken für Mehrzwecktransportfahrzeuge
		12802	Katastrophenschutz	568	0	850.000	0	0	850.000	0	850.000	178.000	0	0	0	0	Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen
		12802	Katastrophenschutz	569	110.000		15.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Waldbranderkunders
		12802	Katastrophenschutz	570	160.000		40.000	40.000		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von 4 Notstromgeneratoren auf Anhänger
		12802	Katastrophenschutz	601	0		0	0	95.000	0	95.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die leitenden Notärzte
		12802	Katastrophenschutz	602	0		0	0	95.000	0	95.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter
		12802	Katastrophenschutz	603	0		0	0	110.000	0	110.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung
		12802	Katastrophenschutz	604	0		0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	Erwerb eines Wechselladerfahrzeug sowie eines Abrollbehälters Tank und eines Abrollbehälters Mulde für das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises.
			Summe Teilhaushalt 3		1.757.000	850.000	834.725	1.129.500	4.650.000	265.500	5.669.500	223.500	901.705	9.500	2.984.846	9.500	
4																	
	1912		Führung und Leitung der Abt. 4 - Schulen und ÖPNV														
		19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	500	45.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Fahrzeugen für die technische Arbeitsgruppe
	2151		Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen														
		21511	Bereitstellung	581	2.000.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Schaffung von Klassenräumen durch Raummodule
		21512	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2152		Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach														
		21522	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2153		Realschule plus und Fachoberschule Mendig														
		21531	Bereitstellung	577	30.000			0			0		0		0		Ausstattung des Chemie-Vorbereitungsraumes
		21531	Bereitstellung	607	0			121.218			0		0		0		Sanierung des Chemie-Vorbereitungsraumes
		21532	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2155		Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf														
		21551	Bereitstellung	507	0	0	60.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Umbau und Sanierung naturw. Räume
		21552	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2156		Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf														
		21562	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2157		St. Thomas Realschule plus, Andernach														
		21571	Bereitstellung	557	0		0	678.880	670.879	120.000	670.879	35.000	0	0	0	0	Umbau und Sanierung NaWi Räume
		21572	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2171		Megina-Gymnasium, Mayen														
		21711	Bereitstellung	449	0		60.000	0		60.000		0		0		0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)
		21711	Bereitstellung	579	200.000		67.500	0		0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage
		21712	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2172		Kurfürst-Baldwin-Gymnasium, Münstermaifeld														
		21722	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2173		Bertha-von-Sutthner-Gymnasium, Andernach														

Anlage 13

Investitionsübersicht (EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 VE	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen
		21731	Bereitstellung	576	2.765.000		2.765.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Mensagebäude nach Hagelschaden
		21732	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2174		Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach														
		21741	Bereitstellung	467	0		64.500	0		64.500	0	0	0	0	0	0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		21741	Bereitstellung	505	0		110.850	0		110.850	0	0	0	0	0	0	Umbau, Barrierefreiheit, KI 3.0, Kapitel 2
		21742	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2175		Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf														
		21752	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2177		Gymnasium Mülheim-Kärlich														
		21773	Kostenbeteiligung	457	800.000			1.145.000			1.145.000		1.145.000		1.145.000		Kostenbeteiligung an Investitionsmaßnahmen
	2181		Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch														
		21811	Bereitstellung	412	0		225.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Anbau für die Oberstufe, KI 3.0, Kapitel 2
		21811	Bereitstellung	605	0		0	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	KIPKI-Förderung für Erwerb Stromspeicher
		21812	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2182		Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt														
		21821	Bereitstellung	437	0		0	0		120.000	0	0	0	0	0	0	Landeszuwendung Anbau für die Oberstufe
		21821	Bereitstellung	605	0		0	45.000		45.000	0	0	0	0	0	0	KIPKI-Förderung für Erwerb Stromspeicher
		21822	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2211		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach														
		22111	Bereitstellung	578	25.000			0		0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Werk- und Maschinenraum
		22112	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
		22112	Betrieb	456	0			50.000			0		0		0		Erwerb eines Kleinbusses
	2212		Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf														
		22121	Bereitstellung	606	0		0	123.500		0	0	0	0	0	0	0	Errichtung einer Fotovoltaikanlage
		22122	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2214		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen														
		22142	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2215		Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch														
		22152	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2216		Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen														
		22161	Bereitstellung	531	0		0	145.000		0	0	0	0	0	0	0	Baumaßnahmen um Raumkapazitäten zu schaffen
		22162	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2311		August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach														
		23111	Bereitstellung	580	196.000		22.786	0		0	0	22.787	0	0	0	0	Umbau und Sanierung Schweißwerkstatt
		23112	Betrieb	18	20.720		0	19.250		0	19.250	0	19.250	0	19.250	0	Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	247	4.440		0	4.125		0	4.125		4.125		4.125		Hardware (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	257	4.440			4.125			4.125		4.125		4.125		Software (über 1.000 EUR)
	2312		Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen														
		23121	Bereitstellung	256	0		0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Pinselreinigungsanlage
		23121	Bereitstellung	459	0		55.000	0		55.000	0	0	0	0	0	0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		23122	Betrieb	18	15.190			16.170			16.170		16.170		16.170		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	247	3.255			3.465			3.465		3.465		3.465		Hardware (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	257	3.255			3.465			3.465		3.465		3.465		Software (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	564	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Investitionen praktische Pflegeausbildung
	2439		Digitalisierung an Schulen														
		24391	Digitalisierung an Schulen	247	710.000			710.000			200.000		200.000		200.000		Hardware (über 1.000 EUR)
		24391	Digitalisierung an Schulen	257	180.000			0			20.000		20.000		20.000		Software (über 1.000 EUR)

Anlage 13

Investitionsübersicht (EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 VE	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen
		24391	Digitalisierung an Schulen	518	400.000		500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Ausstattung der dig. Infrastruktur an Schulen
		2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger														
		24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	28	300.000			300.000	300.000		300.000		300.000		300.000		Pflichtzuweisung Schulen, Schulsportanlagen
		2523	Kreismedienzentrum														
		25231	Leihverkehr	296	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Ausstattung (über 1.000 EUR)
		4210	Förderung des Sports														
		42102	Kostenbeteiligungen	10	40.000			40.000			40.000		40.000		40.000		Förderung Baumaßnahmen mit Sportverbänden (bis 75 TEUR)
		42102	Kostenbeteiligungen	204	15.000			15.000			15.000		15.000		15.000		Förderung Sportgeräte
		42102	Kostenbeteiligungen	417	0			68.500			0		0		0		Förderung Sportstättenbau (bis 100 TEUR)
			Summe Teilhaushalt 4		7.838.300	0	3.940.636	3.618.698	970.879	615.350	2.522.479	67.787	1.851.600	10.000	1.851.600	10.000	
5	3650		Tageseinrichtungen für Kinder														
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	0			50.400			0		0		0		Kita Investitionszuwendungen (bis 100 TEUR)
		36502	Betrieb und Finanzierung	582	4.074.636			0			0		0		0		Nachträgliche Investitionskostenzuwendungen gem. OVG-Urteil bzgl. Kita-Baurichtlinien
		36502	Betrieb und Finanzierung	596	0			3.600.000			0		0		0		Förderung Neubau Kita Mayen
		36502	Betrieb und Finanzierung	597	0			2.966.840			0		0		0		Förderung Neubau Kita Kruft
		36502	Betrieb und Finanzierung	598	0			507.403			0		0		0		Förderung Erweiterung Kita Monreal
		36502	Betrieb und Finanzierung	599	0			803.031			0		0		0		Förderung Neubau Kita Mertloch
		36502	Betrieb und Finanzierung	600	0			539.776			0		0		0		Förderung Erweiterung Kita Nachtsheim
			Summe Teilhaushalt 5		4.074.636	0	0	8.467.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2511		Populärwissenschaftliche Einrichtung														
		25113	Infozentrum	494	0		0	200.000		0	0		0		0		Zuschuss an Vulkanpark GmbH für Ausarbeitung neue Dauerausstellung
		5119	Förderprogramm "Smart Cities"														
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	133	791.000		514.150	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Büroausstattung (insb. für RegioHubs)
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	541	359.172		233.462	0		0	530.000	344.500	377.000	245.050	0	0	Erwerb von Hard- und Software
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	587	100.000		65.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Virtual-Reality-Software
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	588	232.828		151.338	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Hardware (Bürgerterminals)
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	589	58.000		37.700	0		0	200.000	130.000	200.000	130.000	0	0	Erwerb von Hardware (Messtechnik und Sensorik)
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	590	100.000		65.000	0		0	1.000.000	650.000	66.000	42.900	0	0	Investitionskostenzuwendungen für kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden, private Unternehmen und Vereine
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	591	0		0	0		0	60.000	39.000	0	0	0	0	Software Bürgerterminals
			Summe Teilhaushalt 8		1.641.000	0	1.066.650	200.000	0	0	1.790.000	1.163.500	643.000	417.950	0	0	
9	1115		Lokale Agenda 21														
		11152	Einzelmaßnahmen	533	100.000		0	0			0		0		0		Zuwendungen Solarspeicher-Förderung
9	5420		Kreisstraßen														
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	84	5.000		0	5.000		0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	104	6.000		4.260	2.000		1.420	0	0	0	0	0	0	K 55: Mendig-Thür Kuppe Hochkreuz
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	114	4.001.000	0	4.001.000	4.701.000	3.500.000	4.701.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	K 82: Niederwerth
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	124	220.000			220.000			220.000		220.000		220.000		Zuweisungen Gemeinden Oberflächenentwässerung
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	432	0		0	31.000		0	17.000	0	0	0	0	0	K22: Sanierung Ortsdurchfahrt St. Johann
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	442	1.000		1.300	0		0	0	0	0	0	0	0	K 33: Fahrbahnausbau Mertloch - Polch
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	478	4.000	0	0	1.000	2.000.000	0	510.000	331.500	1.010.000	656.500	500.000	325.000	K 84: Bestandsausbau Urbar - Simmern, Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	501	90.000		66.600	0		0	0	0	0	0	0	0	K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	502	101.000		106.580	1.000		730	0	0	0	0	0	0	K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	509	1.000		22.970	15.000		11.100	0	0	0	0	0	0	K 20: Erneuerung der Fahrbahn zw. K 93 und Hausen

Anlage 13

Investitionsübersicht (EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 VE	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	513	25.000		17.500	10.000		7.000	0	0	0	0	0	0	K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	546	351.000	236.000	228.150	270.000		403.000	0	0	0	0	0	0	K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	547	20.000		232.500	0		1.000	0	0	0	0	0	0	K 96: Ausbau Mülheim-Kärlich-Weißenthurm, 2. Bauabschnitt	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	549	10.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	K 58: Erneuerung der Fahrbahn bei Kell-Eich-Andernach, 3. Bauabschnitt	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	553	200.000		130.000	100.000		65.000	0	0	0	0	0	0	K 10: Böschungssicherung Anschau - Mimbach	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	572	200.000	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K 71: Böschungssicherung Oberfell - Pfaffenheck	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	573	500.000	100.000	325.000	100.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	574	260.000		169.000	0		0	0	0	0	0	0	0	K 94/L 98: Umgestaltung Kreuzung (Ochtendung)	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	593	0		0	0	250.000	0	200.000	130.000	50.000	32.500	0	0	K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung Einmündungsbereich Kreisverkehrsplatz	
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	594	0		0	200.000		130.000	0	0	0	0	0	0	K 92: Nitztal, Böschungssicherung	
		54202	Bau/Unterhaltung von Radwegen	583	0		0	66.595		0	0	0	0	0	0	0	Radwege: Anlaufbetrag für Beschilderungsmaßnahmen, Markierungsmaßnahmen und ähnliches	
	5520		Gewässeraufsicht															
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	69	0		0	5.000		0	270.000	0	0	0	0	0	0	Nette: Wehr Zährensmühle II Mayen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	72	10.000		9.000	100.000		90.000	0	0	0	0	0	0	0	Grunderwerb Uferstreifen, insb. Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	74	0		0	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Umgestaltung Wehr Ortslage Monreal, Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	76	60.000		19.000	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Gewässer- und Biotopverbess.maßnahmen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	453	30.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	Krufter Bach: Glatte Gleite Kretz
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	475	0		0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Rückbau Querbauwerke Gemarkung Bendorf; Saynbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	476	5.000		0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Nette: Umgestaltung Mündung Weißenthurm
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	477	0		0	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Elzbach: Umgestaltung Wehr Sauersmühle
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	515	70.000		0	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Wehr Nettegut: Umgestaltung Umgehungsbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	537	0		0	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Nette: Umgestaltung Bereich Brückentor, Mayen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	561	0		30.000	25.000		25.000	0	0	0	0	0	0	0	Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	562	0		60.000	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0	Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Nette
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	592	0		0	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	Umgestaltung/Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal
			Summe Teilhaushalt 9		6.270.000	386.000	5.552.860	6.097.595	5.750.000	5.510.250	4.722.000	3.961.500	1.285.000	689.000	725.000	325.000		
10	1244		Tierschutz und Tierseuchen															
		12442	Tierseuchenbekämpfung	571	3.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Kompaktgerätes zur Geflügelbetäubung/-tötung
			Summe Teilhaushalt 10		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gesamt (Finanzhaushalt F27 und F32)		30.838.665	1.236.000	15.521.476	20.820.958	11.370.879	6.497.615	15.029.579	5.416.287	5.006.905	1.126.450	5.887.046	344.500		

Anlage 14
Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE) - EUR

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2025 VE	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	2028 Auszahl.	2028 Einzahl.	Erläuterungen
3	1270		Rettungsdienst									
		12702	Kostenbeteiligung	470	3.000.000	3.000.000		0		0		Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
3	1280		Zivil- und Katastrophenschutz									
		12802	Katastrophenschutz	568	850.000	850.000	178.000	0	0	0	0	Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen
		12802	Katastrophenschutz	601	95.000	95.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die leitenden Notärzte
		12802	Katastrophenschutz	602	95.000	95.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter
		12802	Katastrophenschutz	603	110.000	110.000	12.000	0	0	0	0	Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung
		12802	Katastrophenschutz	604	500.000	500.000	0	0	0	0	0	Erwerb eines Wechselladerfahrzeug sowie eines Abrollbehälters Tank und eines Abrollbehälters Mulde
4	2157		St. Thomas Realschule plus, Andernach									
		21571	Bereitstellung	557	670.879	670.879	35.000	0	0	0	0	Umbau und Sanierung NaWi Räume
4	2440		Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger									
		24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	28	300.000	300.000						Pflichtzuweisung Schulen, Schulsportanlagen
9	5420		Kreisstraßen									
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	114	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	K 82: Niederwerth
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	478	2.000.000	500.000	325.000	1.000.000	650.000	500.000	325.000	K 84: Bestandsausbau Urbar - Simmern, Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	593	250.000	200.000	130.000	50.000	32.500	0	0	K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung Einmündungsbereich Kreisverkehrsplatz
Summe			Summe Teilhaushalt 9		11.370.879	9.820.879	4.204.000	1.050.000	682.500	500.000	325.000	
davon Inv.kredite					6.159.379		5.616.879		367.500		175.000	

Anlage 15

Kennzahlenübersicht

Nr.	Bezeichnung der Kennzahl	2023 (JA)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	Beschreibung der Kennzahl
1.	Ergebnisrechnung				
1.1	Ertragsanalyse				
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	17,45%	13,05%	13,86%	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	14,14%	26,70%	24,43%	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.3	Sonderpostenquote	1,45%	1,05%	1,04%	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.4	Kreisumlagequote	32,25%	29,51%	29,83%	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	62,14%	66,70%	67,45%	Von den Erträgen aus der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil für die Abdeckung des Saldos der sozialen Sicherung benötigt.
1.1.6	Sozialertragsquote	29,08%	24,46%	26,54%	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	59,21%	55,41%	56,88%	Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	61,30%	65,11%	66,15%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	35,55%	14,47%	15,52%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	1,81%	1,75%	1,75%	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.2	Aufwandsanalyse				
1.2.1	Personalintensität	9,56%	9,38%	9,11%	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,66%	15,24%	13,45%	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.3	Abschreibungsintensität	2,63%	2,14%	2,21%	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4	Soziallastquote	48,05%	44,16%	46,68%	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	44,16%	35,70%	38,13%	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	852,61 €	771,78 €	867,88 €	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	3,89%	8,46%	8,55%	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	75,18 €	182,86 €	194,65 €	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	17,45%	17,88%	17,66%	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	337,02 €	386,56 €	402,02 €	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	927,79 €	954,64 €	1.062,53 €	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner
1.2.6	Zinslastquote	0,61%	0,49%	0,61%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.7	Zinsdeckungsquote	0,63%	0,50%	0,61%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Erträge.
1.3	Analyse Jahresergebnis				
1.3.1	Ergebnisquote I	-2,280%	0,011%	0,047%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.
1.3.2	Ergebnisquote II	-2,230%	0,011%	0,047%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.
1.3.3	Ergebnisquote III	- 9.512.967,72 €	54.567,00 €	235.492,00 €	Jahresergebnis Ergebnisrechnung.
2.	Finanzrechnung				
2.1	Eigenfinanzierungsquote	0,01%	22,35%	0,00%	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.
2.2	Kreditfinanzierungsquote	13,61%	49,67%	68,79%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	23,66%	27,98%	31,21%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. F 24) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.4	Nettoneuverschuldung	- 8.101.881,88 €	11.545.614,00 €	11.142.699,00 €	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. F 36). Bezieht die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.
2.5	Cash-Flow	7.190.118,00 €	6.955.318,00 €	6.705.154,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.
2.6	Freie Finanzspitze	- 3.521.244,78 €	3.183.743,00 €	3.524.510,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Bezieht das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.
2.7	Re-Investitionsquote	171,08%	301,92%	187,39%	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.
2.8	Kapitaldienstquote	7,96%	2,68%	2,12%	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.

Hinweis:

Bei der Kennzahlenermittlung wurde der von der Arbeitsgruppe „Kommunale Doppik/Kommunale Finanzen“ der rheinland-pfälzischen Landkreise fortgeschriebene Kennzahlenkatalog zugrundegelegt.

Anlage 16

Entwicklung der Haushalte und der Kreisumlage der Landkreise

Landkreis	Saldo ordentliches Ergebnis in T €		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - in T €		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten - in T €		Kreisumlagegrundlagen in T €		Kreisumlageaufkommen in T €		bei folgendem durchschnittlichem Kreisumlagesatz	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ahrweiler	-4.658	-25.137	7.736	-19.820	7.499	20.850	184.093	191.566	77.595	80.745	42,15	42,15
Altenkirchen	946	-4.536	7.176	4.574	0	0	168.581	171.033	67.432	73.608	40,00	43,00
Alzey-Worms	4.991	-4.029	10.235	500	-5.450	4.260	167.974	176.039	75.450	82.496	44,90	46,90
Bad Dürkheim	3.466	-22.390	7.626	-18.650	-3.296	22.785	174.430	181.608	76.212	83.137	43,69	45,78
Bad Kreuznach	524	710	8.103	7.436	-3.346	-2.713	204.657	212.784	96.598	100.430	47,20	47,20
Bernkastel-Wittlich	2.430	-4.997	8.191	199	0	0	173.306	180.227	76.604	79.543	44,20	44,20
Birkenfeld	62.552	-11.597	66.844	-13.275	-53.144	17.117	422.298	192.328	173.142	80.778	41,00	42,00
Cochem-Zell	27	-16.272	2.988	-13.034	-1.054	15.170	86.358	87.399	37.911	38.368	43,90	43,90
Donnersbergkreis	407	-10.386	3.895	-6.152	-1.895	8.102	92.056	98.058	39.584	42.165	43,00	43,00
Eifelkreis Bitburg-Prüm	1.343	471	8.308	7.504	-1.308	0	142.105	146.547	62.433	65.800	43,93	44,90
Germersheim	-4.571	-15.406	926	-18.209	3.206	22.672	176.157	210.787	82.220	103.648	46,67	49,17
Kaiserslautern	3.515	-9.986	8.707	-4.909	-4.998	8.721	143.093	148.499	60.457	64.597	42,25	43,50
Kusel	-6.929	-19.913	-3.622	-14.458	6.035	17.149	85.176	85.925	37.665	39.525	44,25	46,00
Mainz-Bingen	-29.336	-41.062	-14.373	-25.976	0	0	571.203	549.397	238.320	238.235	41,72	43,36
Mayen-Koblenz	50	55	7.392	6.955	-3.469	-3.184	300.521	315.224	134.363	140.937	44,71	44,71
Neuwied	6.808	35	16.482	7.252	-12.782	-3.552	265.417	282.933	117.696	126.595	44,34	44,74
Rhein-Hunsrück-Kreis	0	-12.258	5.490	-9.780	0	3.714	155.670	163.333	71.997	75.410	46,25	46,25
Rhein-Lahn-Kreis	1.455	-9.970	9.652	-15.146	-6.297	18.946	152.494	160.322	68.542	72.145	45,00	45,00
Rhein-Pfalz-Kreis	0	0	3.765	3.083	0	0	207.347	205.986	89.026	88.991	42,94	43,20
Südliche Weinstraße	-1.256	-10.589	3.254	-5.425	-154	7.975	150.291	161.494	68.382	73.480	45,50	45,50
Südwestpfalz	-11.411	-16.076	-6.369	-12.137	9.222	15.055	117.627	118.462	52.932	56.862	45,00	48,00
Trier-Saarburg	-577	261	7.455	9.493	125	-359	186.129	186.544	80.036	80.214	43,00	43,00
Vulkaneifel	701	-8.780	4.021	-5.472	-1.749	7.844	82.450	88.492	37.680	40.441	45,70	45,70
Westerwaldkreis	-5.433	-6.789	3.046	707	0	0	340.243	350.250	136.090	147.100	40,00	42,00
Saldo	25.044	-248.641	176.928	-134.741	-72.855	180.552	4.749.676	4.665.237	2.058.367	2.075.250	43,80	44,72

Quelle: Landkreistag Rheinland-Pfalz/Schnellumfrage 2023/2024

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz
für das Haushaltsjahr 2025
vom 21.02.2025**

I.

Der Kreistag hat am 16.12.2024 auf Grund von § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als Aufsichtsbehörde vom 12.02.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	503.505.199 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>503.269.707 EUR</u>
der Jahresüberschuss/ ~~Jahresfehl~~ betrag auf	235.492 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.705.154 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.497.615 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>20.820.958 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.323.343 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.618.189 EUR

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	<u>14.323.343 EUR</u>
zusammen auf	14.323.343 EUR

**§ 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 11.370.879 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.159.379 EUR.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 101.174.287 EUR.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	8.000.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 6

Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG auf	46,58 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf	46,58 v. H.
- die Zuweisung für zentrale Orte nach § 19 LFAG auf	46,58 v. H.

Die Kreisumlage ist gemäß § 37 Abs. 2 LFAG mit 1/4 ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

§ 7

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.679.146,81 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.733.713,81 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	9.969.205,81 EUR

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

17.500 EUR.

Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVöD). Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.

II.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 17 Abs. 6 LKO Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der LKO oder aufgrund der LKO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

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 § 17 Abs. 6 Satz 1 LKO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 17 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 LKO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

III.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Verfügung vom 12.02.2025, Az.: 17 461-LK MYK/21a, nach § 57 LKO i. V. m. den §§ 95 Abs. 4 Nrn. 1 und 2, 102 und 103 Abs. 2 GemO die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2025 erteilt.

IV.

Der nach der Haushaltssatzung festgestellte Haushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2025 liegt nach § 57 LKO i. V. m. § 97 Abs. 3 GemO in der Zeit vom 05.03.2025 bis 13.03.2025 einschließlich während der Dienststunden - montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr - zu jedermanns Einsicht im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Zimmer 526, öffentlich aus.

Koblenz, 21.02.2025

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

gez. Marko Boos
Landrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.905,75	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.431.238,86	335.834.775,00	348.270.097,00	322.287.468,00	322.488.993,00	330.119.825,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.059.932,34	5.018.045,00	5.226.245,00	5.298.090,00	5.590.351,00	5.523.626,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	121.317.262,38	116.818.022,00	133.622.458,00	134.777.208,00	137.358.708,00	140.100.958,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.057.989,67	7.511.600,00	7.823.250,00	7.846.250,00	7.921.250,00	7.857.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.165,65	857.404,00	1.003.644,00	1.007.944,00	1.013.044,00	1.063.144,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262.472,29	12.489.825,00	9.946.016,00	9.934.996,00	9.933.146,00	9.890.631,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.038.104,16	2.670.345,00	1.093.250,00	1.091.750,00	1.092.750,00	1.094.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.778.138,76	476.353.971,00	501.933.715,00	477.120.616,00	479.982.891,00	490.301.558,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.780.026,97	44.788.793,00	45.844.601,00	46.194.200,00	46.405.830,00	46.733.406,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.767.417,21	72.754.272,00	67.670.118,00	63.881.255,00	63.838.203,00	63.872.556,00
E11	Abschreibungen	11.206.262,53	10.214.237,00	11.110.775,00	11.948.412,00	12.626.370,00	12.706.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.197.051,74	88.648.818,00	93.648.017,00	95.346.326,00	97.193.507,00	98.881.967,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.896.712,48	210.825.883,00	234.921.869,00	239.872.309,00	245.331.309,00	251.086.309,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.951.467,24	47.866.974,00	46.992.973,00	15.752.995,00	11.443.657,00	11.167.787,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.798.938,17	475.098.977,00	500.188.353,00	472.995.497,00	476.838.876,00	484.448.125,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.020.799,41	1.254.994,00	1.745.362,00	4.125.119,00	3.144.015,00	5.853.433,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.067,58	1.161.497,00	1.571.484,00	551.953,00	551.911,00	551.852,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.612.583,09	2.361.924,00	3.081.354,00	3.249.285,00	3.554.870,00	3.743.628,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.262.515,51	- 1.200.427,00	- 1.509.870,00	- 2.697.332,00	- 3.002.959,00	- 3.191.776,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.283.314,92	54.567,00	235.492,00	1.427.787,00	141.056,00	2.661.657,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 229.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.512.967,72	54.567,00	235.492,00	1.427.787,00	141.056,00	2.661.657,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.190.118,10	6.955.318,00	6.705.154,00	9.185.892,00	8.244.958,00	10.894.276,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.536.133,69	8.629.871,00	6.497.615,00	5.416.287,00	1.126.450,00	344.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.403,70	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.537,39	15.521.476,00	6.497.615,00	5.416.287,00	1.126.450,00	344.500,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.188.540,66	7.151.131,00	11.953.940,00	7.532.990,00	3.268.195,00	4.908.336,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.733.038,98	14.833.305,00	8.490.903,00	7.496.589,00	1.738.710,00	978.710,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.171.583,64	30.838.665,00	20.820.958,00	15.029.579,00	5.006.905,00	5.887.046,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.634.046,25	- 15.317.189,00	- 14.323.343,00	- 9.613.292,00	- 3.880.455,00	- 5.542.546,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.443.928,15	- 8.361.871,00	- 7.618.189,00	- 427.400,00	4.364.503,00	5.351.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.609.481,00	15.317.189,00	14.323.343,00	9.613.292,00	3.880.455,00	5.542.546,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.711.362,88	3.771.575,00	3.180.644,00	3.754.593,00	4.139.535,00	4.138.383,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.101.881,88	11.545.614,00	11.142.699,00	5.858.699,00	- 259.080,00	1.404.163,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	970.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.574.987,89	- 3.183.743,00	- 3.524.510,00	- 5.431.299,00	- 4.105.423,00	- 6.755.893,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.443.928,15	8.361.871,00	7.618.189,00	427.400,00	- 4.364.503,00	- 5.351.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	755.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.199.465,43	8.361.871,00	7.618.189,00	427.400,00	- 4.364.503,00	- 5.351.730,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 215.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.521.244,78	2.317.876,00	2.514.122,00	4.420.911,00	3.095.035,00	5.745.505,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	865.867,00	1.010.388,00	1.010.388,00	1.010.388,00	1.010.388,00
				VE Planjahr 2025			
				11.370.879,00			

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

1 Mayen-Koblenz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zentrale Steuerung	-398.085,29	-1.023.952,00	-586.761,00	-545.938,00	-551.420,00	-526.270,00
2 Sonstige Bereiche	-2.197.262,75	-2.116.218,00	-2.297.844,00	-2.265.025,00	-2.229.108,00	-2.240.607,00
3 Ordnung und Verkehr	-4.091.127,88	-4.827.428,00	-5.205.440,00	-5.314.320,00	-5.563.514,00	-5.658.244,00
4 Schulen und ÖPNV	-61.168.338,82	-62.391.090,00	-59.743.302,00	-59.369.970,00	-59.874.899,00	-60.265.640,00
5 Kinder, Jugend und Familie	-71.283.072,86	-80.497.185,00	-80.594.578,00	-82.720.451,00	-84.693.112,00	-86.833.682,00
6 Soziales	-69.560.104,86	-71.902.871,00	-78.320.168,00	-81.217.818,00	-83.286.018,00	-85.422.914,00
7 Gesundheit	727.879,87	508.983,00	706.136,00	692.058,00	-428.678,00	-481.109,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	-2.016.748,07	-2.845.274,00	-2.548.718,00	-2.897.281,00	-3.022.785,00	-3.308.788,00
9 Umwelt und Bauen	-7.442.857,68	-8.385.977,00	-8.672.498,00	-8.608.086,00	-8.766.042,00	-8.827.264,00
10 Veterinärdienst und	-2.741.212,57	-2.983.519,00	-3.049.705,00	-3.088.948,00	-2.978.367,00	-3.055.813,00
11 Zentrale Finanzleistungen	210.657.963,19	236.519.098,00	240.548.370,00	246.763.566,00	251.534.999,00	259.281.988,00
Summe Teilhaushalte						
Teilergebnishaushalt Landkreis	-9.512.967,72	54.567,00	235.492,00	1.427.787,00	141.056,00	2.661.657,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Verwaltungsführung	32.559,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 Zentrale Steuerung	-6.798.878,74	-3.637.011,00	-406.572,00	675.684,00	614.593,00	534.656,00
2 Sonstige Bereiche	-1.555.328,93	-2.113.833,00	-2.295.364,00	-2.262.545,00	-2.226.737,00	-2.238.557,00
3 Ordnung und Verkehr	-5.429.380,43	-5.450.168,00	-5.715.297,00	-10.368.844,00	-5.913.134,00	-8.089.945,00
4 Schulen und ÖPNV	-59.796.567,26	-63.905.292,00	-59.683.469,00	-58.425.301,00	-58.041.846,00	-58.187.606,00
5 Kinder, Jugend und Familie	-65.364.376,37	-84.128.780,00	-88.478.340,00	-81.881.128,00	-83.875.758,00	-86.032.572,00
6 Soziales	-65.743.271,79	-71.899.574,00	-78.318.301,00	-81.215.864,00	-83.283.889,00	-85.420.714,00
7 Gesundheit	809.851,52	512.834,00	712.515,00	697.654,00	-423.125,00	-475.935,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	-3.525.679,84	-3.360.960,00	-2.795.553,00	-3.495.856,00	-3.205.008,00	-3.256.875,00
9 Umwelt und Bauen	-5.942.730,50	-7.955.733,00	-8.220.242,00	-8.316.499,00	-8.295.319,00	-8.150.559,00
10 Veterinärdienst und	-2.745.528,35	-2.977.234,00	-3.040.145,00	-3.079.388,00	-2.973.919,00	-3.055.013,00
11 Zentrale Finanzleistungen	208.615.403,14	236.548.880,00	240.617.579,00	247.239.687,00	251.983.645,00	259.719.850,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt						
Landkreis Mayen-Koblenz:	-7.443.928,15	-8.361.871,00	-7.618.189,00	-427.400,00	4.364.503,00	5.351.730,00

Produktübersicht

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1111	Büro Landrat	2	97
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung		
11112	Bürgersprechstunde		
11113	Medienarbeit		
11114	Repräsentation		
11115	Partnerschaften		
11116	Ehrenamt		
1112	Zentrale Steuerung/Controlling	2	108
11121	Personalentwicklung		
11122	Organisationsentwicklung		
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung		
11124	Serviceentwicklung		
11125	Sonstige Projekte		
1114	Gremien	1	35
11141	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder		
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder		
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder		
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder		
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder		
1115	Lokale Agenda 21	9	570
11151	Erstellung und Fortschreibung		
11152	Einzelmaßnahmen		
1116	Gleichstellung	2	112
11161	Gleichstellung nach LKO		
11162	Gleichstellung nach LGG		
1117	Personalvertretung	2	118
11171	Personalvertretung		
1119	Familienfreundlicher Landkreis	2	115
11191	Familienfreundliche Verwaltung		
11192	Familienfreundlicher Landkreis		

112 Personal

1120	Personal	1	40
11201	Aus- und Fortbildung		
11202	Personaleinsatz		
11203	Personalbetreuung		
11204	Personalabrechnung		

113 Organisation

1130	Organisation	1	46
11301	Regelung Dienstbetrieb		
11302	Arbeitsschutz		
11303	Stellenbewirtschaftung		
11304	Datenschutz		
11305	Vorschlagswesen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
114 Zentrale Dienste						
			1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	50
			11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
			11412	Technisches Gebäudemanagement		
			11413	Dienstleistungsmanagement		
			1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1	56
			11441	Planung und Entwicklung		
			11442	Betrieb Hardware		
			11443	Betrieb Software		
			11444	Schulung		
			11445	Planung und Betrieb Telekommunikation		
			1145	Sonstige zentrale Dienste	1	62
			11451	Info-Center		
			11452	Beschaffung/Logistik		
			11453	Poststelle		
			11454	Druckerei		
			11455	Archiv/Verwaltungsbücherei		
			11456	Fuhrpark		
			11457	Cafeteria		
			11458	Bürokommunikation		
			11459	Zentrale Vergabestelle		
116 Finanzen						
			1161	Finanzen	1	70
			11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling		
			11612	Haushalt		
			11613	Jahresabschluss		
			11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung		
			11615	Beteiligungen		
			11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		
			11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung		
			11618	Grundstücksangelegenheiten		
			11619	Versicherungen		
			1162	Zahlungsabwicklung	1	75
			11621	Kassenbuchhaltung		
			11622	Zahlungsverkehr		
			11623	Mahnung und Vollstreckung		
			11624	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
118 Prüfung und Kommunalaufsicht						
			1181	Prüfung	2	124
			11811	Örtliche Prüfung		
			11812	Überörtliche Prüfung		
			1182	Kommunalaufsicht	1	79
			11821	Beratung und Genehmigungen		
			11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen		
			11823	Beschwerden/Anzeigen		
			11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
		119	Recht			
		1190	Recht		2	132
			11901	Rechtsauskunft		
			11902	Widerspruchsverfahren		
			11903	Prozessvertretung		
12			Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen			
		1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen		1	82
			12101	Europawahlen		
			12102	Bundestagswahlen		
			12103	Landtagswahlen		
			12104	Kommunalwahlen		
			12105	Bürgerentscheide		
			12106	Sonstige Wahlen/Abstimmungen		
			12107	Statistiken/Zensen		
		122	Ordnungsangelegenheiten			
		1221	Sicherheit und Ordnung		3	142
			12211	Jagd und Fischereiwesen		
			12212	Waffenangelegenheiten		
			12213	Gewerbe		
			12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit		3	146
			12231	Personenstandswesen		
			12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen		
		1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		3	149
			12251	Aufenthaltstitel		
			12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
			12253	Integrationsmaßnahmen		
		123	Verkehrsangelegenheiten			
		1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen		3	153
			12311	Verkehrssicherheit		
			12312	Genehmigungen Straßenverkehr		
			12313	Genehmigungen Betriebe		
		1233	Fahrerlaubnisse		3	157
			12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
			12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen		
			12333	Kontrollgerätekarten		
		1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		3	161
			12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen		
			12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten		
			12343	Verwaltung Fahrzeugbestand		
		124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
		1241	Lebensmittelüberwachung		10	627
			12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen		
			12412	Überwachung von Erzeugnissen		
			12413	Konzessionen/Stellungnahmen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			1243	Fleischhygiene	10	631
			12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
			12432	Überwachung von Erzeugnissen		
			1244	Tierschutz und Tierseuchen	10	635
			12441	Tierschutz		
			12442	Tierseuchenbekämpfung		
			12443	Tierkörperbeseitigung		
126			Brandschutz			
			1260	Brandschutz	3	165
			12601	Gefahrenabwehr		
			12602	Gefahrenvorbeugung		
			12603	Dienstleistungen für Dritte		
127			Rettungsdienst			
			1270	Rettungsdienst	3	169
			12701	Rettungswesen		
			12702	Kostenbeteiligung		
			12703	Aufsicht		
128			Zivil- und Katastrophenschutz			
			1280	Zivil- und Katastrophenschutz	3	174
			12801	Zivilschutz		
			12802	Katastrophenschutz		
19			Eigene Führungs- und Leitungsprodukte			
190			Verwaltungsführung/Führung und Leitung sonstige Bereiche			
			1901	Führung und Leitung der Verwaltung	0	24
			19011	Führung und Leitung der Verwaltung		
			1902	Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	2	121
			19021	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19022	Branchensoftwarebetreuung		
			19023	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1903	Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt	2	94
			19031	Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft)		
			19032	Branchensoftwarebetreuung		
			19033	Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter)		
191			Führung und Leitung Geschäftsbereich I			
			1911	Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung	1	31
			19111	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19112	Branchensoftwarebetreuung		
			19113	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1912	Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV	4	187
			19121	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19122	Branchensoftwarebetreuung		
			19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			1913	Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	8	535
			19131	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19132	Branchensoftwarebetreuung		
			19133	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
		192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II			
			1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	5	351
			19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19212	Branchensoftwarebetreuung		
			19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1922	Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit	7	510
			19221	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19222	Branchensoftwarebetreuung		
			19223	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1924	Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen	9	567
			19241	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19242	Branchensoftwarebetreuung		
			19243	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales	6	418
			19251	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19252	Branchensoftwarebetreuung		
			19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
		193	Führung und Leitung Geschäftsbereich III			
			1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr	3	139
			19311	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19312	Branchensoftwarebetreuung		
			19313	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1932	Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	10	624
			19321	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
			19322	Branchensoftwarebetreuung		
			19323	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
2	Schule und Kultur					
	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
		215	Realschulen plus			
			2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	4	191
			21511	Bereitstellung		
			21512	Betrieb		
			2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	4	197
			21521	Bereitstellung		
			21522	Betrieb		
			2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	4	202
			21531	Bereitstellung		
			21532	Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			2155	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf	4	208
				21551 Bereitstellung		
				21552 Betrieb		
			2156	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf	4	213
				21561 Bereitstellung		
				21562 Betrieb		
			2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach	4	218
				21571 Bereitstellung		
				21572 Betrieb		
217			Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs			
			2171	Megina-Gymnasium, Mayen	4	223
				21711 Bereitstellung		
				21712 Betrieb		
			2172	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	4	228
				21721 Bereitstellung		
				21722 Betrieb		
			2173	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	4	233
				21731 Bereitstellung		
				21732 Betrieb		
			2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	4	238
				21741 Bereitstellung		
				21742 Betrieb		
			2175	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	4	244
				21751 Bereitstellung		
				21752 Betrieb		
			2176	Schönstätter Marienschule, Vallendar	4	249
				21763 Kostenbeteiligung		
			2177	Gymnasium Mülheim-Kärlich	4	252
				21773 Kostenbeteiligung		
218			Integrierte Gesamtschulen			
			2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	4	255
				21811 Bereitstellung		
				21812 Betrieb		
			2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	4	261
				21821 Bereitstellung		
				21822 Betrieb		
22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
221			Förderschulen			
			2211	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	4	267
				22111 Bereitstellung		
				22112 Betrieb		
			2212	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	4	273
				22121 Bereitstellung		
				22122 Betrieb		
			2214	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	4	279
				22141 Bereitstellung		
				22142 Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	4	284
			22151	Bereitstellung		
			22152	Betrieb		
			2216	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	4	290
			22161	Bereitstellung		
			22162	Betrieb		
			2217	Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises	4	296
			22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz		
			22172	Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard		
			22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell		
			22174	Christiane-Herzog-Schule Neuwied		
			22176	Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied		

23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

2311	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	4	300
23111	Bereitstellung		
23112	Betrieb		
2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	4	306
23121	Bereitstellung		
23122	Betrieb		
2313	Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises	4	313
23131	Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz		
23132	Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied		

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

241 Schülerbeförderung

2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	4	316
24101	Beförderung zu Schulen		
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten		

242 Fördermaßnahmen für Schüler

2420	Lernmittelfreiheit	4	319
24201	Lernmittelfreiheit		
24202	Schulbuchausleihe		

243 Sonstige schulische Aufgaben

2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	4	322
24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung		
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger		
24305	Schulpflichtversäumnisse		
2439	Digitalisierung an Schulen	4	325
24391	Digitalisierung an Schulen		
24392	Tabletausleihe (entgeltlich)		
24393	Schultablets (unentgeltlich)		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
		244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger			
		2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger			330
			24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	4	
			24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises		
25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten			
		251	Wissenschaft und Forschung			
		2511	Populärwissenschaftliche Einrichtungen			538
			25111	Goloring	8	
			25112	Trassgrube Meurin		
			25113	Infozentrum		
			25114	Vulkanpark		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		2522	Kreisarchiv			86
			25223	Kostenbeteiligung	1	
		2523	Kreismedienzentrum			333
			25231	Leihverkehr	4	
			25232	Archiv		
26			Theater, Musikpflege, Musikschulen			
		263	Musikschulen			
		2630	Kreismusikschule			102
			26304	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2	
27			Volkshochschulen, Büchereien, u. a.			
		271	Volkshochschulen			
		2710	Kreisvolkshochschule			336
			27101	Kurse	4	
			27103	Einzelveranstaltungen und Seminare		
			27105	Schulmanagement		
28			Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		2810	Kulturförderung			104
			28101	Kulturprogramm	2	
			28102	Kulturförderung		
			28103	Heimatbuch		
3			Soziales und Jugend			
		31	Soziale Hilfen			
		311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen			
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt			422
			31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	6	
			31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
			31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6	427
			31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren		
			31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren		
			3113	Hilfen zur Gesundheit	6	432
			31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit		
			31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit		
			31133	Krebskrankenhilfe		
			3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6	437
			31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen		
			31152	Hilfen in betreuten Wohnformen		
			31153	Sonstige ambulante Hilfen		
			31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben		
			31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder		
			31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten		
			31157	Stationäre Hilfen		
			31158	Kreisbehindertenvertretung		
			3116	Hilfe zur Pflege	6	442
			31161	Häusliche Pflege		
			31162	Teilstationäre Pflege		
			31163	Stationäre Pflege		
			31164	Kurzzeitpflege		
			3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6	447
			31171	Leistungen zur Gesundheit		
			31172	Hilfen in anderen Lebenslagen		
			31173	Schuldnerberatung		
			31174	Kreissenorenbeirat		
312			Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)			
			3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6	452
			31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		
			3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	6	454
			31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung		
313			Hilfen für Asylbewerber			
			3130	Hilfen für Asylbewerber	6	457
			31301	Hilfe zum Lebensunterhalt		
			31302	Krankenhilfe		
			3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes	6	461
			31351	Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen		
			31352	Wohnraum für Asylbewerber		
316			Eingliederungshilfe (SGB IX)			
			3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	6	464
			31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
			3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	6	467
			31621	Leistungen zur Beschäftigung		
			3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	6	470
			31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	6	473
			31641	Leistungen für Wohnraum		
			31642	Assistenzleistungen		
			31643	Heilpädagogische Leistungen		
			31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
			31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe		
			3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	6	479
			31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
			31692	Leistungen als zweitangegangener Träger		
32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
	321		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
			3210	Kriegsopferfürsorge	6	483
			32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene		
33			Förderung der Wohlfahrtspflege			
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
			3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	487
			33101	Förderung von Einrichtungen		
34			Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.			
	341		Unterhaltsvorschussleistungen			
			3410	Unterhaltsvorschussleistungen	5	355
			34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	343		Betreuungsleistungen			
			3430	Betreuungswesen	6	490
			34301	Betreuungen		
			34302	Betreuer und Betreuungsvereine		
			34303	Vormundschaftsgerichtshilfe		
	344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
			3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	6	493
			34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler		
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
			3511	Wohngeld	6	495
			35111	Mietzuschuss		
			35112	Lastenzuschuss		
			3512	Landespflege- und Landesblindengeld	6	498
			35121	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz		
			35122	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz		
			3513	Elterngeld	5	358
			35132	Elterngeld		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			3514	Soziale Sonderleistungen	6	501
			35141	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz		
			35142	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz		
			35143	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz		
			35144	Sonstige soziale Sonderleistungen		
352			Bildung und Teilhabe			
			3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	6	504
			35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
			3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5	361
			36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen		
			36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen		
			36103	Vermittlung von Betreuungsstellen		
362			Jugendarbeit			
			3620	Jugendarbeit	5	365
			36201	Jugendarbeit		
			36202	Förderung der Jugendarbeit		
			36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	5	369
			36311	Jugendsozialarbeit		
			36312	Schulsozialarbeit		
			36313	Kinder- und Jugendschutz		
			36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)		
			3632	Förderung der Erziehung in der Familie	5	373
			36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge		
			36322	Beratung zur sozialen Sicherung		
			36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		
			36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht		
			36325	Kinderschutz		
			3633	Hilfe zur Erziehung	5	378
			36331	Institutionelle Beratung		
			36332	Soziale Gruppenarbeit		
			36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
			36334	Sozialpädagogische Familienhilfe		
			36335	Tagesgruppe		
			36336	Vollzeitpflege		
			36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen		
			36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		
			36339	Andere Hilfen zur Erziehung		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	5	388
			36351	Inobhutnahme, Notaufnahme		
			36352	Ambulante Leistungen		
			36353	Teilstationäre Leistungen		
			36354	Stationäre Leistungen		
			3636	Adoptionsvermittlung	5	394
			36361	Betreuung von Adoptionen		
			36362	Beratung von Bewerbern		
			3637	Amtsvormundschaft	5	397
			36371	Amtsvormundschaft		
			36372	Pflegschaft		
			36373	Beistandschaft		
			36374	Beurkundungen		
			36375	Beratungsleistungen		
			3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	5	400
			36381	Familiengerichtshilfe		
			36382	Jugendgerichtshilfe		
			3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	5	403
			36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach		
			36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen		
			3640	Jugendhilfeplanung	5	406
			36401	Jugendhilfeplanung		
			365	Tageseinrichtungen für Kinder		
			3650	Tageseinrichtungen für Kinder	5	409
			36501	Bedarfsplanung		
			36502	Betrieb und Finanzierung		
			36503	Kostenbeteiligung		
			36504	Fachberatung		

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4141	Gesundheitsplanung und -förderung	7	514
41411	Öffentlichkeitsarbeit		
41412	Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien		
41413	Regionale Gesundheitskonferenz		
41414	Planung		
41415	Medizinalaufsicht		
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	7	518
41421	Einschulungsuntersuchungen		
41422	Schulgutachten		
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	7	521
41431	Infektionsschutz		
41432	Impfungen		
41433	Hygieneüberwachungen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			4144	Stellungnahmen	7	525
			41441	Objektbezogene Stellungnahmen		
			41442	Personenbezogene Stellungnahmen		
			4145	Beratung und Betreuung	7	528
			41451	Beratung		
			41452	Einzelbetreuung		
			41453	Krisenintervention		
42			Sportförderung			
	421		Förderung des Sports			
			4210	Förderung des Sports	4	340
			42101	Sportveranstaltungen		
			42102	Kostenbeteiligungen		
			42103	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
5			Gestaltung Umwelt			
	51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
			5111	Raumordnung/Landesplanung	8	542
			51111	Landesplanerische Verfahren		
			51112	Raumordnerische Verfahren		
			51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren		
			5112	Kreisentwicklung	8	545
			51121	Kreisentwicklung		
			51123	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
			5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	8	548
			51131	Förderung privater Maßnahmen		
			51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen		
			5117	Bauleitplanung	9	575
			51171	Flächennutzungspläne		
			51172	Bebauungspläne		
			51173	Satzungen		
			51174	Sonstige Stellungnahmen		
			5119	Förderprogramm "Smart Cities"	8	551
			51191	Förderprogramm "Smart Cities"		
52			Bauen und Wohnen			
	521		Bau- und Grundstücksordnung			
			5211	Baurechtliche Verfahren	9	578
			52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid		
			52112	Bauantrag/Baugenehmigung		
			52113	Sonstige Stellungnahmen		
			5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	9	581
			52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung		
			52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
			52123	Baulasten		
			52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
		522	Wohnungsbauförderung			
		5220	Wohnungsbauförderung			9 585
			52201	Förderung Wohnraum		
			52202	Förderung Modernisierung		
			52203	Überwachung Wohnungsbindung		
		523	Denkmalschutz und -pflege			
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege			9 588
			52301	Unterschutzstellungen		
			52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen		
53			Ver- und Entsorgung			
		537	Abfallwirtschaft			
		5374	Abfallrecht			2 127
			53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten		
			53742	Abfallrechtliche Überwachungen		
			53749	Kostenbeteiligung		
		5379	Abfallwirtschaft			2 130
			53791	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung		
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		542	Kreisstraßen			
		5420	Kreisstraßen			9 591
			54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen		
			54202	Bau/Unterhaltung von Radwegen		
		546	Parkeinrichtungen			
		5461	Kommunale Parkplätze			1 88
			54611	Besucherparkplatz		
		547	ÖPNV			
		5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)			4 344
			54701	Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund		
			54702	Zuschüsse		
55			Natur- und Landschaftspflege (Umweltschutz)			
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
		5520	Gewässeraufsicht			9 601
			55201	Gewässeraufsicht		
			55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau		
			55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen		
			55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände		
			55205	Bodenschutz		
		554	Naturschutz und Landschaftspflege			
		5541	Landschafts- und Artenschutz			9 610
			55411	Schutzgebiete		
			55412	Artenschutz		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
			5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	9	614
			55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen		
			55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung		
			55453	Sonstige Stellungnahmen		
			55454	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
		5553	Landwirtschaft und Weinbau		10	640
			55531	Höfeordnung/Werteermittlungen		
			55532	Grundstücksverkehrsgesetz		
		5558	Agrarfördermaßnahmen		10	643
			55582	Direktzahlungen		
			55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)		
			55584	Umstrukturierung im Weinbau		
	56	Umweltschutz				
		561	Umweltschutzmaßnahmen			
		5610	Immissionen		9	618
			56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen		
			56102	Überwachung von Anlagen		
			56103	Stellungnahmen		
	57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung			
		5710	Wirtschaftsförderung		8	556
			57101	Betreuungsleistungen		
			57102	Beratung über Förderprogramme		
			57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen		
			57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		575	Tourismus			
		5750	Tourismusförderung		8	560
			57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen		
			57502	Erstellen von Konzepten		
			57503	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
6	Zentrale Finanzleistungen					
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		11	650
			61101	Kreissteuern		
			61102	Schlüsselzuweisungen/Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		
			61103	Kreisumlage		
			61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			11 654
		61201	Zins- und ähnliche Erträge			
		61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen			
		61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten			
		61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten			

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 0

Verwaltungsführung

Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung

Verantwortliche/r: Landrat

mit folgendem Produkt:

1901 Führung und Leitung der Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.579,30	390.945,00	443.232,00	446.507,00	450.189,00	452.444,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.079,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.725,72	- 398.445,00	- 450.732,00	- 454.007,00	- 457.689,00	- 459.944,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 304.725,72	- 398.445,00	- 450.732,00	- 454.007,00	- 457.689,00	- 459.944,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.725,72	398.445,00	450.732,00	454.007,00	457.689,00	459.944,00
E23	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.559,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>32.559,40</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1901	Führung und Leitung der Verwaltung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19 Führung und Leitung
Produktgruppe :	190 Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Landrat (Geschäftsbereich I)	
Verbale Beschreibung	
Management des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.	
Auftraggeber	
Land; Gremien	
Auftragsgrundlage	
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Mitarbeiter; Gremien; Bürger	
Ziel	
Sachziele:	
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19011	Führung und Leitung der Verwaltung	Management des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462930 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.579,30	390.945,00	443.232,00	446.507,00	450.189,00	452.444,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	232.594,23	230.420,00	259.067,00	261.733,00	264.407,00	267.135,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	38.611,30	39.250,00	39.122,00	39.524,00	39.929,00	40.340,00
502140 Dienstaufwandsentschädigungen	8.694,05	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	103,12	959,00	956,00	966,00	976,00	985,00
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	2.198,00	2.330,00	2.330,00	2.353,00	2.376,00	2.400,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	85.625,00	110.396,00	110.396,00	110.791,00	109.697,00
511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	16.378,60	17.361,00	17.361,00	17.535,00	17.710,00	17.887,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.079,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.742,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	4.860,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.725,72	- 398.445,00	- 450.732,00	- 454.007,00	- 457.689,00	- 459.944,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 304.725,72	- 398.445,00	- 450.732,00	- 454.007,00	- 457.689,00	- 459.944,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.725,72	398.445,00	450.732,00	454.007,00	457.689,00	459.944,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

19011 . 462930	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt	Ablieferungen der kommunalen Wahlbeamten aus Nebentätigkeiten und Hauptamt. Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung anhand der bisher vereinnahmten Beträge.
19011 . 502140	Dienstaufwandsentschädigungen	Dienstaufwandsentschädigung für den Landrat und den hauptamtlichen Beigeordneten sowie Aufwandsentschädigung für die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten im Vertretungsfall. Der Ansatz beruht auf einer Hochrechnung der bisherigen Abrechnungen.
19011 . 504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	Arbeitgeber-Anteil Sozialversicherung für die ehrenamtlichen Beigeordneten.
19011 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge des Landrates, der Kreisbeigeordneten und des leitenden staatlichen Beamten.
19011 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 272.166,32	- 393.445,00	- 445.732,00	- 449.007,00	- 452.689,00	- 454.944,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.166,32	- 393.445,00	- 445.732,00	- 449.007,00	- 452.689,00	- 454.944,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.725,72	398.445,00	450.732,00	454.007,00	457.689,00	459.944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.559,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.559,40</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
02 Aufwand [EUR]	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
07 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.933,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00

Auswertung Kennzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 365,82	- 463,85	- 518,68	- 522,45	- 526,68	- 529,28
02 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 521,98	- 682,50	- 758,20	- 763,71	- 769,91	- 773,70

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19011 Führung und Leitung der Verwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
02 Aufwand [EUR]	306.658,72	400.945,00	453.232,00	456.507,00	460.189,00	462.444,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Verantwortliche/r: Kretzschmann, Petra

mit folgenden Produkten:

1911	Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1182	Kommunalaufsicht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2522	Kreisarchiv
5461	Kommunale Parkplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.651,18	348.329,00	769.893,00	192.285,00	54.850,00	54.850,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.651,18	63.329,00	63.904,00	62.285,00	54.850,00	54.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.618,71	385.602,00	470.002,00	470.102,00	470.202,00	515.302,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.451,50	2.345.868,00	2.322.863,00	2.320.163,00	2.306.863,00	2.310.863,00
E7	Sonstige laufende Erträge	512.238,74	1.747.995,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.511.793,98	4.827.794,00	3.708.558,00	3.128.350,00	2.977.715,00	3.026.815,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.214.931,47	11.791.859,00	10.937.774,00	11.103.847,00	11.198.460,00	11.306.242,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.472,51	2.852.950,00	2.931.044,00	2.267.025,00	2.102.025,00	2.142.025,00
E11	Abschreibungen	543.341,74	524.191,00	541.070,00	595.095,00	550.251,00	487.164,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.392,85	118.000,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.130.439,58	5.445.258,00	5.003.754,00	5.073.371,00	5.139.345,00	5.230.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.462.578,15	20.732.258,00	19.526.842,00	19.152.538,00	19.103.281,00	19.278.756,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.950.784,17	- 15.904.464,00	- 15.818.284,00	- 16.024.188,00	- 16.125.566,00	- 16.251.941,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.950.809,17	- 15.904.714,00	- 15.818.534,00	- 16.024.438,00	- 16.125.816,00	- 16.252.191,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.552.723,88	14.880.762,00	15.231.773,00	15.478.500,00	15.574.396,00	15.725.921,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 398.085,29	- 1.023.952,00	- 586.761,00	- 545.938,00	- 551.420,00	- 526.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.790.871,20	1.491.113,00	794.628,00	1.001.284,00	940.193,00	860.256,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	106.515,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	4.126.605,00	106.515,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.804,61	166.500,00	730.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.942,33	234.000,00	201.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00	0,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.589.750,94	9.254.729,00	1.307.715,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.589.749,94	- 5.128.124,00	- 1.201.200,00	- 325.600,00	- 325.600,00	- 325.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.798.878,74</u>	<u>- 3.637.011,00</u>	<u>- 406.572,00</u>	<u>675.684,00</u>	<u>614.593,00</u>	<u>534.656,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1911	Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kretzschmann, Petra, Abteilungsleiterin (Zentrale Steuerung)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19111	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19112	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19113	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19111, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.638,56	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	611.109,00	570.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	843.529,56	880.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454.638,56	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.531,55	481.307,00	558.205,00	562.393,00	567.130,00	569.912,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	298.855,66	322.408,00	355.463,00	359.122,00	362.790,00	366.532,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	25.707,04	30.226,00	39.577,00	39.985,00	40.392,00	40.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.965,92	2.337,00	3.059,00	3.091,00	3.123,00	3.154,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	5.002,93	6.528,00	8.633,00	8.722,00	8.810,00	8.902,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	119.808,00	151.473,00	151.473,00	152.015,00	150.514,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.273,07	11.439,00	15.313,00	15.313,00	12.100,00	12.100,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	5.954,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.409,75	1.439,00	3.313,00	3.313,00	100,00	100,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	1.908,85	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.804,62	492.746,00	573.518,00	577.706,00	579.230,00	582.012,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112.833,94	957.254,00	916.482,00	912.294,00	910.770,00	907.988,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.112.833,94	957.254,00	916.482,00	912.294,00	910.770,00	907.988,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.112.833,94	- 957.254,00	- 916.482,00	- 912.294,00	- 910.770,00	- 907.988,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:		
19111 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge für die Führungskräfte und Mitarbeiter.
19112 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Prüfung der Freigabe der Finanzsoftware KIS-KRW gem. § 107 GemO durch die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf.
19113 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Der Eigenbetrieb Jobcenter MYK erstattet dem Landkreis auf der Grundlage einer Kostenerstattungsvereinbarung alle Kosten, die bei der Kreisverwaltung für die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen entstehen. Hierzu gehören auch die durch die Leistungserbringung entstehenden Personalkosten. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.
19113 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Der Eigenbetrieb Jobcenter MYK erstattet dem Landkreis auf der Grundlage einer Kostenerstattungsvereinbarung alle Kosten, die bei der Kreisverwaltung für die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen entstehen. Hierzu gehören auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten, die durch das für die Leistungserbringung des Jobcenters eingesetzte Personal verursacht werden sowie Kosten, die im Rahmen des Forderungsmanagements und des Besoldungs-/Entgeltmanagements (Kosten an das KGRZ) entstehen.
19113 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Teilnahme am KGSt-Vergleichsring Forderungsmanagement für Landkreise (bis 2026).

Finanzhaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.588,32	957.254,00	918.482,00	914.294,00	912.770,00	909.988,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.081.588,32	957.254,00	918.482,00	914.294,00	912.770,00	909.988,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.112.833,94	- 957.254,00	- 916.482,00	- 912.294,00	- 910.770,00	- 907.988,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.245,62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.245,62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Grundzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.799.500,90	1.939.406,00	2.056.219,00	2.060.515,00	2.065.550,00	2.068.399,00
02 Aufwand [EUR]	1.799.500,90	1.939.406,00	2.056.219,00	2.060.515,00	2.065.550,00	2.068.399,00
03 Anzahl Stellen	5,010	5,092	5,723	5,723	5,723	5,723
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	142	125	124	124	124	124
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	146,857	139,618	137,718	137,718	137,718	137,718
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.454.638,56	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	341.804,62	492.746,00	573.518,00	577.706,00	579.230,00	582.012,00

Auswertung Kennzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	7.836,86	7.658,03	7.390,98	7.357,21	7.344,92	7.322,48
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	7.577,67	6.856,24	6.654,77	6.624,36	6.613,30	6.593,10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19111 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	290.438,82	411.915,00	484.304,00	487.939,00	492.247,00	494.597,00
02 Aufwand [EUR]	290.438,82	411.915,00	484.304,00	487.939,00	492.247,00	494.597,00
03 Anzahl Stellen	2,929	2,979	3,499	3,499	3,499	3,499
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19112 Branchensoftwarebetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	54.423,52	77.491,00	81.915,00	82.576,00	83.303,00	83.802,00
02 Aufwand [EUR]	54.423,52	77.491,00	81.915,00	82.576,00	83.303,00	83.802,00
03 Anzahl Stellen	0,880	0,930	0,960	0,960	0,960	0,960

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19113 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.454.638,56	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.454.638,56	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
03 Anzahl Stellen	1,201	1,183	1,264	1,264	1,264	1,264

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Bildung/Wahl der Ausschüsse und sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz.
 Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien des Landkreises (soweit sie nicht einer Fachabteilung zugeordnet wurden) einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen.
 Aufwandsentschädigung und notwendige Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) an die Gremienmitglieder; Fraktionszuschüsse; Hauptsatzung; Geschäftsordnung.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Beschlüsse der Gremien; Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO); Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII); Schulgesetz (SchulG); Satzung des Kreisjugendamtes; Verbandsordnung; Satzungen; Gesellschafterverträge; Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer; Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder	Vorbereitung (Terminplanung und -abstimmung, Beratung der mit der Erstellung von Vorlagen befassten Beschäftigten sowie sachliche und rechtliche Prüfung der von den Organisationseinheiten vorgelegten Vorlagen, Prüfung der Zuständigkeit des Gremiums, Zusammenstellung und Versendung von Einladungen, Unterlagen usw.), Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Änderung/Neufassung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung; Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) sowie Fraktionszuschüsse; Wahl/Bildung der Ausschüsse und sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz; Wahl und Ernennung der Kreisbeigeordneten.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreisausschusses einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort); Wahl/Bildung von sonstigen Gremien des Landkreises Mayen-Koblenz.
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Kreisvorstandes; Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort).
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen der Ausschüsse einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Konstituierung der Ausschüsse (z. B. Wahl Vorsitz, Verpflichtungen); Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort).

11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Bildung der Beiräte und sonstigen Gremien, sofern keine Wahl durch den Kreistag oder einen Ausschuss des Kreistages erforderlich ist (z. B. Naturschutzbeirat, Seniorenbeirat). Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Beirates für Migration und Integration, einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Konstituierung des Beirates für Migration und Integration (z. B. Wahl Vorsitz, Verpflichtungen); Betreuung der Mitglieder des Beirates für Migration und Integration und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) der Mitglieder der Beiräte/sonstigen Gremien, sofern nicht eine andere Fachabteilung damit betraut ist.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.763,84	5.255,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten	24.728,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	35,00	255,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.763,84	5.255,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.500,90	378.151,00	408.333,00	408.935,00	409.610,00	410.007,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	11.156,00	14.611,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	501410 Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder	215.931,64	247.000,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration	6.489,35	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	501913 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher	6.540,00	6.540,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.763,38	31.205,00	52.351,00	52.890,00	53.428,00	53.981,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	37.132,64	47.342,00	4.531,00	4.577,00	4.624,00	4.671,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.671,45	3.662,00	350,00	354,00	357,00	361,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	7.420,92	10.221,00	995,00	1.006,00	1.016,00	1.027,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	272,16	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.123,36	11.595,00	22.307,00	22.309,00	22.386,00	22.168,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.950,29	75.685,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	871,51	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	6.422,75	3.785,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	55.200,00	55.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	569970 Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration	7.456,03	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.451,19	453.836,00	475.783,00	476.385,00	477.060,00	477.457,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.687,35	- 448.581,00	- 465.583,00	- 466.185,00	- 466.860,00	- 467.257,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 379.687,35	- 448.581,00	- 465.583,00	- 466.185,00	- 466.860,00	- 467.257,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	379.687,35	448.581,00	465.583,00	466.185,00	466.860,00	467.257,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten	Siehe Buchungsstelle 11141.569100; nicht durch Nachweis belegte Beträge werden zurückerstattet.
11141 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten, die nicht Mitglied des Kreistages sind, steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages eine Aufwandsentschädigung zu. Berechnungsgrundlage sind vier Kreistags- und 14 Fraktionssitzungen.
11141 . 501410	Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder gemäß der Hauptsatzung (Kreistagssitzungen, Fraktionssitzungen, monatlicher Grundbetrag). Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11141 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreistagssitzungen (insbesondere Verpflegung).
11141 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Parkgebühren und Bewirtungskosten der Kreistagsmitglieder.
11141 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Die Fraktionen erhalten gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024 eine jährliche Zuwendung zur Unterstützung ihrer kommunalpolitischen Arbeit (3.000 EUR je Fraktion + zusätzlich 650 EUR für das dritte und jedes weitere Fraktionsmitglied). Diese Zuwendung wird im Voraus gewährt. Nach Abschluss des Kalenderjahres legen die Fraktionen Verwendungsnachweise vor.
11142 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreisausschusses eine Aufwandsentschädigung zu. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11142 . 501410	Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigungen für die Kreisausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11142 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreisausschusssitzungen.
11142 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Parkgebühren und Bewirtungskosten für die Kreisausschussmitglieder.
11143 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreisvorstandes eine Aufwandsentschädigung zu. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kreisvorstandssitzungen in Präsenz stattfinden. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11143 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
11144 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen der sonstigen Ausschüsse eine Aufwandsentschädigung zu. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11144 . 501410	Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigungen für die Fachausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung entsprechend den gebildeten Fachausschüssen. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024 sowie Erhöhung der Anzahl der Sitzungen durch neu gebildeten Ausschuss für Mobilität und ÖPNV.
11144 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Aufwendungen u. a. für die Kreisbereisung des Sportausschusses.
11144 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz. Erhöhung der Anzahl der Sitzungen durch neu gebildeten Ausschuss für Mobilität und ÖPNV und allgemeine Kostensteigerung.
11145 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration	Den Mitgliedern des Beirates für Migration und Integration steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an sechs Sitzungen des Beirates für Migration und Integration im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu. Erhöhung der Sitzungsgelder um ca. 26% gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024.
11145 . 501913	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher	Aufwandsentschädigung für die Patientenfürsprecher der BDH-Klinik Vallendar, der RMF-Klinik Andernach und des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen.
11145 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	SV-Beiträge für die Patientenfürsprecher.
11145 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Pauschalansatz.
11145 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz. Erhöhung durch allgemeine Kostensteigerung.
11145 . 569970	Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration	Mittel für den nach § 49 a LKO eingerichteten Beirat für Migration und Integration, insbesondere für die Fortbildung der Mitglieder sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365.808,27	- 444.796,00	- 458.933,00	- 459.535,00	- 460.210,00	- 460.607,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.808,27	- 444.796,00	- 458.933,00	- 459.535,00	- 460.210,00	- 460.607,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.687,35	448.581,00	465.583,00	466.185,00	466.860,00	467.257,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.879,08	3.785,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.879,08	3.785,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	404.451,19	453.836,00	475.783,00	476.385,00	477.060,00	477.457,00
02 Aufwand [EUR]	404.451,19	453.836,00	475.783,00	476.385,00	477.060,00	477.457,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
04 Anzahl Stellen	1.607	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	24.763,84	5.255,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	404.451,19	453.836,00	475.783,00	476.385,00	477.060,00	477.457,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	265.227,68	274.138,00	288.883,00	289.033,00	289.201,00	289.293,00
02 Aufwand [EUR]	265.227,68	274.138,00	288.883,00	289.033,00	289.201,00	289.293,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	6	6	4	4	4	4
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	24.763,84	5.255,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	265.227,68	274.138,00	288.883,00	289.033,00	289.201,00	289.293,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 40.077,31	- 44.813,83	- 69.670,75	- 69.708,25	- 69.750,25	- 69.773,25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.946,94	39.646,00	42.701,00	42.775,00	42.857,00	42.903,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	40.946,94	39.646,00	42.701,00	42.775,00	42.857,00	42.903,00
03 Anzahl Stellen	0,210	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	13	12	12	12	12	12
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	40.946,94	39.646,00	42.701,00	42.775,00	42.857,00	42.903,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.149,76	- 3.303,83	- 3.558,42	- 3.564,58	- 3.571,42	- 3.575,25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	17.302,14	18.877,00	20.435,00	20.509,00	20.594,00	20.640,00
02 Aufwand [EUR]	17.302,14	18.877,00	20.435,00	20.509,00	20.594,00	20.640,00
03 Anzahl Stellen	0,090	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	47	45	45	45	45	45
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	17.302,14	18.877,00	20.435,00	20.509,00	20.594,00	20.640,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 368,13	- 419,49	- 454,11	- 455,76	- 457,64	- 458,67
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	51.154,44	87.045,00	87.648,00	87.858,00	88.101,00	88.231,00
02 Aufwand [EUR]	51.154,44	87.045,00	87.648,00	87.858,00	88.101,00	88.231,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
04 Anzahl sonstige Ausschüsse [Anzahl]	9	9	10	10	10	10
05 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	27	34	36	36	36	36
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	51.154,44	87.045,00	87.648,00	87.858,00	88.101,00	88.231,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.894,61	- 2.560,15	- 2.434,67	- 2.440,50	- 2.447,25	- 2.450,86
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	29.819,99	34.130,00	36.116,00	36.210,00	36.307,00	36.390,00
02 Aufwand [EUR]	29.819,99	34.130,00	36.116,00	36.210,00	36.307,00	36.390,00
03 Anzahl Stellen	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
04 Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
05 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	29.819,99	34.130,00	36.116,00	36.210,00	36.307,00	36.390,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Gremium/Beauftragtem/Beirat (vor Verrechnung der ILV)	- 29.819,99	- 34.130,00	- 36.116,00	- 36.210,00	- 36.307,00	- 36.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Bender, Rudolf, Referatsleiter (1.11 Personal)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); beamten- und arbeitsrechtlich relevante Vorschriften; Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Beamtenstatusgesetz (BeamtStG); Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Zielgruppe

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziel

Sachziele:

Erhaltung/Förderung der Motivation der Mitarbeiter durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, leistungsgerechte Entlohnung und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter

Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV); Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVS)); Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen; Fortbildung aller Mitarbeiter.
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung und Entgelten für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.554,35	739.900,00	721.500,00	725.500,00	729.500,00	733.500,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	591.736,60	399.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
	442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	104.854,72	97.900,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten	12.291,25	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - Personalkosten	11.333,07	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten	76.861,12	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	78.581,65	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten	41.210,41	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	73.685,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	163.367,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	466151 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte	103.546,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	466152 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beschäftigte	18.895,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	466153 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beamte	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	466154 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beschäftigte	40.925,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.153.921,57	789.900,00	849.800,00	853.800,00	857.800,00	861.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.423.238,44	6.619.416,00	5.385.703,00	5.555.133,00	5.603.535,00	5.670.963,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.184.176,91	1.593.411,00	1.266.680,00	1.279.719,00	1.292.793,00	1.306.128,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	108.303,05	89.554,00	179.159,00	181.004,00	182.852,00	184.738,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.988,57	6.921,00	13.844,00	13.987,00	14.130,00	14.275,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.865,00	19.422,00	39.163,00	39.565,00	39.969,00	40.380,00
	504220 Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte	324.034,84	340.300,00	402.000,00	446.000,00	495.000,00	549.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	810.139,27	829.689,00	829.689,00	829.689,00	829.689,00	829.689,00
	505101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	692.672,33	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte	6.479,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte	5.160,87	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Jobticket	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	506200 Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506231 Personalnebenaufwendungen Beschäftigte - Jobticket	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
507101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.208.254,81	2.037.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	
507102 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	278.780,39	390.000,00	180.000,00	290.000,00	272.000,00	275.000,00	
508102 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beamte	667.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beschäftigte	508.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beschäftigte	145.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464.088,55	592.119,00	539.768,00	539.769,00	541.702,00	536.353,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	13.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.392,85	118.000,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	92.878,85	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.514,00	28.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272.390,77	338.084,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.039,14	141.134,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	
561210 Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung	12.817,13	25.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	866,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561910 Ausgleichsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	49.246,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	37.450,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45.241,26	82.650,00	81.810,00	81.810,00	81.810,00	81.810,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	34.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.807.567,06	7.085.500,00	5.891.903,00	6.061.333,00	6.109.735,00	6.177.163,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.653.645,49	- 6.295.600,00	- 5.042.103,00	- 5.207.533,00	- 5.251.935,00	- 5.315.363,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.653.645,49	- 6.295.600,00	- 5.042.103,00	- 5.207.533,00	- 5.251.935,00	- 5.315.363,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.653.645,49	6.295.600,00	5.042.103,00	5.207.533,00	5.251.935,00	5.315.363,00	
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte	Trennungsgeld für Auszubildende. (Weitere Personalnebenaufwendungen wie Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen, Sonderzuwendungen etc. sind bereits in den Dienstbezügen enthalten.) Das Trennungsgeld für die Nachwuchskräfte wurde hier anhand der vor Beginn der Pandemie verausgabten Mittel und unter Berücksichtigung der gestiegenen Anwärterzahlen geschätzt.
11201 . 506200	Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte	Trennungsgeld für Auszubildende im Beschäftigtenverhältnis (z. B. Auszubildende zum Hygienekontrolleur, zum brandschutztechnischen Bediensteten, etc.).
11201 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Aufwendungen für Fortbildungsqualifizierungen. Da sich die Häufigkeit der Zulassungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Fortbildungsqualifizierung (FQS) deutlich erhöht hat, ist eine eigene Buchungsstelle für die Verausgabung von Mitteln für FQS geboten. Da die Teilnehmer noch nicht konkret festgelegt sind, wurde ein Pauschalbeitrag angesetzt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	Umlage für die HöV/ZVS Mayen gemäß der Bedarfsberechnung. Die Umlage ist abhängig von den Kosten des Vorjahres, dem Verhältnis staatlicher - kommunaler Anwärter sowie der Einwohnerzahl des Landkreises.
11201 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage für das Kommunale Studieninstitut Koblenz gemäß der Bedarfsberechnung sowie Aufwendungen für den Angestelltenlehrgang I und II. Verringerung des Ansatzes da in 2025 keine Kosten für die Ausbildung eines feuerwehrtechnischen Bediensteten (Praxisausbildung bei einer kommunalen Berufsfeuerwehr) anfallen.
11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Fortbildung mit Ausnahme der Personalentwicklung (Produkt 1112) und der speziellen Schulungen der IT-Gruppe (Produkt 1144). Außerdem jährliche Kosten für die digitale Lernplattform der Kreisverwaltung. Ansatzerhöhung da ab 2025 auch die Teilnahme an zentralen Konferenzen und Tagungen über diese Leistung abgewickelt wird.
11201 . 561210	Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung	Kosten für die verpflichtenden Praxisworkshops im 3. Einstiegsamt, Mittel für Inhouse-Seminare und Workshops der Nachwuchskräfte sowie für hausinterne Ausbilder.
11201 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Aufwendungen für Dienstreisen der Nachwuchskräfte (Seminare, Informationsveranstaltungen, Prüfungsfahrten).
11201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Geschäftsaufwendungen für Ausbildungsmarketing (Teilnahme an Messen, Veröffentlichungen, Werbemittel, Präsentation in Print- und Online-Medien).
11202 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten	Erstattung der Personalkosten für Mitarbeiter die an eine Bundesbehörde abgeordnet sind. Pauschalansatz.
11202 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - Personalkosten	Erstattung der Personalkosten für Mitarbeiter die an eine Landesbehörde abgeordnet sind. Pauschalansatz.
11202 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Personalkostenerstattung für abgeordnete Mitarbeiter. Kein Ansatz in 2025 da aktuell keine Abordnung zu Kommune.
11202 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Aufwendungen für Stellenanzeigen.
11204 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung der Mitarbeiter für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket. Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt (siehe BUST 11204.506131 und 11204.506231). Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten.
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Gemäß der Vereinbarung über die Erbringung und Abrechnung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb "Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz" vom 14.03.2013 erstattet das Jobcenter MYK die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die zu bildende Versorgungsrücklage. Aufgrund der geringeren Berechnungen der RVK reduziert sich der voraussichtliche Ertrag.
11204 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Erstattung des anteiligen Unfallversicherungsbeitrags durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK. (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 11204.504220), inkl. 5 % Erhöhung jährlich. Reduzierung des Ansatzes, da die Erstattung durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung ab 2023 entfällt.
11204 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten	Erwartete Personal-, Ausbildungs- und Lohnkostenerstattungen sowie Zuschüsse des Bundes.
11204 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel.
11204 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	Erstattungen von Personalaufwendungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten und Mutterschutz, der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, etc.). Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Erträge geschätzt.
11204 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten	Erstattung von Versorgungsaufwendungen früherer Mitarbeiter des Landkreises durch die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH. Es werden Mehrerträge erwartet, da sich der Versorgungsaufwand für einen ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums im vergangenen Jahr deutlich erhöht hat.
11204 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	Beihilfewahlleistungen, Kostenerstattungen und sonstige Beihilfe-Erträge.
11204 . 466151	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte	Wegen der verstärkten Bestrebungen der Verwaltung zum Abbau der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden weiter entsprechende Erträge eingeplant.
11204 . 466152	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beschäftigte	Siehe Buchungsstelle 11204.466151.
11204 . 466153	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beamte	Siehe Buchungsstelle 11204.466151.
11204 . 466154	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beschäftigte	Siehe Buchungsstelle 11204.466151.
11204 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	In den Dienstbezügen der Beamten sind enthalten: Grundgehalt, Familienzuschlag, Zulagen, laufende monatliche Zahlungen sowie Einmal-Zahlungen nach LBesG.
11204 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	In den Vergütungen der Beschäftigten sind enthalten: Entgelte, Besitzstandszulagen für Kinder, Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen, Jahressonderzuwendung, Überstundenpauschalen, Zulagen und Zuschläge.
11204 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	Die Summe beinhaltet die ZVK-Umlage und das Sanierungsgeld für die Beschäftigten.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11204 . 504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	Die Summe beinhaltet den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung der Beschäftigten.
11204 . 504220	Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte	Beitrag für die allgemeine gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach inkl. 11 % Erhöhung. (Erstattungen siehe Buchungsstelle 11204.442311).
11204 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Hiervon werden die Beihilfeaufwendungen der aktiven Beamten und Pensionäre bestritten. Ausgehend von den Ergebnissen der vergangenen Haushaltsjahre und der erwarteten Steigerung der Beihilfesätze durch eine Neufassung der Beihilfeverordnung RLP werden die Ansätze beibehalten.
11204 . 505101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre	Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 11204.505100.
11204 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte	Einen Beihilfeanspruch haben lediglich die "Alt-Beschäftigten".
11204 . 506131	Personalnebenaufwendungen Beamte - Jobticket	Aufwendungen für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket. Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt. Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten (siehe BUST 11204.441900).
11204 . 506231	Personalnebenaufwendungen Beschäftigte - Jobticket	Aufwendungen für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket. Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt. Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten (siehe BUST 11204.441900).
11204 . 507101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	Die Ansätze basieren auf der von der RVK übersandten Teilwertberechnungen. Unter Beachtung des Jahresergebnisses 2023 und Berücksichtigung, dass aktuell die Anzahl der Beamten in der Kreisverwaltung insgesamt rückläufig ist, werden für 2025 geringere Zuführungen eingeplant. Im Vergleich zu 2024 ist der Ansatz deutlich reduziert.
11204 . 507102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	Die Ansätze werden auf Basis der Zuführungsbeträge für die Pensionsrückstellungen (Buchungsstelle - 507101) ermittelt. Der Prozentsatz wird durch die Ermittlung des Verhältnisses der Beihilfeauswendungen zu den Versorgungsaufwendungen der letzten 3 Jahre errechnet und hat sich in 2024 von 19,13 % auf 16,29 % verringert. Der Ansatz für 2025 ist daher um 210 TEUR geringer als in 2024.
11204 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Umlage an die Versorgungskasse Beamte. Die Gesamthöhe der Versorgungsaufwendungen beträgt 4.991.000 EUR (2024: 4.550.000 EUR). Die Haushaltsansätze wurden leistungsbezogen aufgeteilt und auf den entsprechenden Buchungsstellen veranschlagt.
11204 . 561910	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung, da weder die Personalsituation (Zu- und Abgänge) noch die künftige Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter prognostiziert werden können.
11204 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Aufwendungen für die monatlichen Personalabrechnungen. Es werden zusätzliche Programzugriffe benötigt und die Kosten für die Nutzung der KGRZ-Module steigen,

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.398.612,77	- 4.099.600,00	- 3.994.503,00	- 4.049.933,00	- 4.112.335,00	- 4.172.763,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.398.612,77	- 4.099.600,00	- 3.994.503,00	- 4.049.933,00	- 4.112.335,00	- 4.172.763,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.653.645,49	6.295.600,00	5.042.103,00	5.207.533,00	5.251.935,00	5.315.363,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.255.032,72	2.196.000,00	1.047.600,00	1.157.600,00	1.139.600,00	1.142.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.255.032,72	2.196.000,00	1.047.600,00	1.157.600,00	1.139.600,00	1.142.600,00

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.807.567,06	7.085.500,00	5.891.903,00	6.061.333,00	6.109.735,00	6.177.163,00
02 Aufwand [EUR]	6.807.567,06	7.085.500,00	5.891.903,00	6.061.333,00	6.109.735,00	6.177.163,00
03 Anzahl Stellen	69,570	65,720	56,790	56,790	56,790	56,790
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.153.921,57	789.900,00	849.800,00	853.800,00	857.800,00	861.800,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	6.807.567,06	7.085.500,00	5.891.903,00	6.061.333,00	6.109.735,00	6.177.163,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 6.787,09	- 7.328,99	- 5.802,19	- 5.992,56	- 6.043,65	- 6.116,64

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11201 Aus- und Fortbildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.260.278,21	1.608.072,00	1.406.194,00	1.078.367,00	816.467,00	623.339,00
02 Aufwand [EUR]	1.260.278,21	1.608.072,00	1.406.194,00	1.078.367,00	816.467,00	623.339,00
03 Anzahl Stellen	47,220	46,220	38,420	28,420	17,420	6,920
04 Anzahl eigene Nachwuchskräfte [Anzahl]	49	50	47	47	47	47
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verhältnis: Anzahl Nachwuchskräfte/Stellen (gesamt)	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11202 Personaleinsatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	305.213,75	608.404,00	598.844,00	938.215,00	1.213.163,00	1.414.023,00
02 Aufwand [EUR]	305.213,75	608.404,00	598.844,00	938.215,00	1.213.163,00	1.414.023,00
03 Anzahl Stellen	15,145	12,295	11,235	21,235	32,235	42,735

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11203 Personalbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	249.473,25	267.932,00	274.990,00	277.105,00	279.476,00	280.947,00
02 Aufwand [EUR]	249.473,25	267.932,00	274.990,00	277.105,00	279.476,00	280.947,00
03 Anzahl Stellen	3,550	3,550	3,580	3,580	3,580	3,580

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11204 Personalabrechnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.992.601,85	4.601.092,00	3.611.875,00	3.767.646,00	3.800.629,00	3.858.854,00
02 Aufwand [EUR]	4.992.601,85	4.601.092,00	3.611.875,00	3.767.646,00	3.800.629,00	3.858.854,00
03 Anzahl Stellen	3,655	3,655	3,555	3,555	3,555	3,555
04 Anzahl Personalabrechnungen (eigene Mitarbeiter und Dritte) [Anzahl]	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Anzahl Beihilfeabrechnungen [Anzahl]	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes;
Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen;
Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen;
Vorschlagswesen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LD SG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen; Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen (Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan); Vordruckwesen.
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.
11303 Stellenbewirtschaftung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie Stellenbewertung.
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen.

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.614,41	301.253,00	355.786,00	358.652,00	361.801,00	363.967,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	179.055,74	167.276,00	181.402,00	183.268,00	185.140,00	187.049,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	54.689,89	55.484,00	74.848,00	75.620,00	76.391,00	77.180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.106,50	4.286,00	5.784,00	5.843,00	5.903,00	5.965,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	10.653,25	12.046,00	16.452,00	16.621,00	16.790,00	16.963,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	226.109,03	62.161,00	77.300,00	77.300,00	77.577,00	76.810,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,63	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	13.644,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.829,22	93.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.165,86	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.663,36	33.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528.088,26	- 409.253,00	- 424.686,00	- 427.552,00	- 430.701,00	- 432.867,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 528.088,26	- 409.253,00	- 424.686,00	- 427.552,00	- 430.701,00	- 432.867,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:		
11301 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Pauschalansatz für Organisationsarbeit
11302 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Arbeitsschutzbekleidung.
11302 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel Arbeitsschutz, Hitze-Management, Erste Hilfe.
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin, Impfungen, Untersuchungen. Die Kosten für die externe Sicherheitsfachkraft sind geringer, als vor der Neuausschreibung angenommen. Daher die Reduzierung des Ansatzes um 25.000 EUR.
11304 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Pauschalansatz für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, Sachverständigenkosten u. a.

Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534.519,76	- 409.253,00	- 424.686,00	- 427.552,00	- 430.701,00	- 432.867,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.519,76	- 409.253,00	- 424.686,00	- 427.552,00	- 430.701,00	- 432.867,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00
02 Aufwand [EUR]	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00
03 Anzahl Stellen	4,221	3,790	4,520	4,520	4,520	4,520
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	528.088,26	409.253,00	424.686,00	427.552,00	430.701,00	432.867,00

Auswertung Kennzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 904,58	- 701,01	- 714,39	- 719,21	- 724,51	- 728,15

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11301 Regelung Dienstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	386.571,53	230.215,00	260.722,00	262.719,00	264.890,00	266.458,00
02 Aufwand [EUR]	386.571,53	230.215,00	260.722,00	262.719,00	264.890,00	266.458,00
03 Anzahl Stellen	2,999	2,665	3,315	3,315	3,315	3,315
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	386.571,53	230.215,00	260.722,00	262.719,00	264.890,00	266.458,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 128.900,14	- 86.384,62	- 78.649,17	- 79.251,58	- 79.906,49	- 80.379,49

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11302 Arbeitsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	53.684,92	90.628,00	62.722,00	62.870,00	63.022,00	63.161,00
02 Aufwand [EUR]	53.684,92	90.628,00	62.722,00	62.870,00	63.022,00	63.161,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	53.684,92	90.628,00	62.722,00	62.870,00	63.022,00	63.161,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 64,45	- 105,50	- 72,18	- 72,35	- 72,52	- 72,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11303 Stellenbewirtschaftung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.078,58	18.965,00	25.256,00	25.451,00	25.669,00	25.807,00
02 Aufwand [EUR]	19.078,58	18.965,00	25.256,00	25.451,00	25.669,00	25.807,00
03 Anzahl Stellen	0,267	0,230	0,310	0,310	0,310	0,310
04 Anzahl der durchgeführten Bewertungen [Anzahl]	11	15	15	15	15	15
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	19.078,58	18.965,00	25.256,00	25.451,00	25.669,00	25.807,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11303 Stellenbewirtschaftung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Bewertung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.734,42	- 1.264,33	- 1.683,73	- 1.696,73	- 1.711,27	- 1.720,47
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11304 Datenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	68.753,23	69.445,00	75.986,00	76.512,00	77.120,00	77.441,00
02 Aufwand [EUR]	68.753,23	69.445,00	75.986,00	76.512,00	77.120,00	77.441,00
03 Anzahl Stellen	0,805	0,745	0,745	0,745	0,745	0,745
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	68.753,23	69.445,00	75.986,00	76.512,00	77.120,00	77.441,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 117,77	- 118,95	- 127,82	- 128,71	- 129,73	- 130,27
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11305 Vorschlagswesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)		
Verbale Beschreibung		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt, Anmietung weiterer Bedarfsflächen sowie Bewirtschaftung des Kreishauses und der Außenstellen (Friedrich-Ebert-Ring 54, Obere Löhr 78, Hohenfelder Str. 19, Gesundheitsämter in Koblenz, Andernach und Mayen sowie Kfz-Zulassungsbehörde Mayen).		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Grundstücks- und Gebäudenutzer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).
11412	Technisches Gebäudemanagement	Bauplanung, Neu-, An- und Umbauten inkl. Generalsanierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).
11413	Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.198,17	244.198,00	395.087,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.198,17	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	44.198,17	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200.000,00	350.889,00	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	200.000,00	350.889,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.901,97	262.565,00	264.665,00	264.765,00	264.865,00	264.965,00
	441210 Dienstwohnungen	8.463,48	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441220 Sonstige Mieten und Pachten	20.476,12	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441240 sonstige Mieterstattungen	118.662,37	118.065,00	118.065,00	118.065,00	118.065,00	118.065,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	83.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.708,69	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462950 Schadensersatzleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	6.377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.808,83	509.813,00	662.802,00	312.013,00	312.113,00	312.213,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.422,51	384.299,00	398.366,00	401.779,00	405.438,00	408.267,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.092,27	154.240,00	156.198,00	157.806,00	159.419,00	161.063,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	20.609,40	20.951,00	20.882,00	21.097,00	21.313,00	21.533,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	118.105,33	108.894,00	110.725,00	111.865,00	113.007,00	114.173,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.557,48	8.407,00	8.559,00	8.648,00	8.735,00	8.825,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	24.025,36	23.567,00	24.517,00	24.770,00	25.022,00	25.280,00
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	1.562,90	1.657,00	1.657,00	1.673,00	1.690,00	1.707,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	58.727,47	57.316,00	66.561,00	66.561,00	66.799,00	66.139,00
511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	8.742,30	9.267,00	9.267,00	9.359,00	9.453,00	9.547,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.132,15	1.448.550,00	1.457.414,00	1.141.525,00	1.176.525,00	1.211.525,00
522100 Aufwendungen für Heizung	86.601,83	95.000,00	83.000,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	180.783,49	270.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.874,75	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	8.057,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	34.812,05	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	184.227,39	310.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	200.000,00	350.889,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	348.672,02	380.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	4.134,64	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.297,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,97	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.933,11	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	138,24	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E11 Abschreibungen	158.602,12	159.044,00	159.896,00	163.953,00	162.570,00	161.634,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	118.387,62	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00	118.388,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	39.532,00	39.486,00	40.365,00	44.024,00	42.191,00	41.012,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	682,50	1.170,00	1.143,00	1.541,00	1.991,00	2.234,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567.811,59	602.710,00	613.700,00	620.530,00	627.510,00	634.640,00
562110 Mieten und Pachten	429.672,40	435.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
562111 Mieten und Pachten - Parkplatzbewirtschaftung	111.415,20	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.731,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	20.070,87	34.410,00	22.900,00	24.730,00	26.710,00	28.840,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	1.289,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.968,37	2.594.603,00	2.629.376,00	2.327.787,00	2.372.043,00	2.416.066,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.759.159,54	- 2.084.790,00	- 1.966.574,00	- 2.015.774,00	- 2.059.930,00	- 2.103.853,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.759.159,54	- 2.084.790,00	- 1.966.574,00	- 2.015.774,00	- 2.059.930,00	- 2.103.853,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.159,54	2.084.790,00	1.966.574,00	2.015.774,00	2.059.930,00	2.103.853,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441210	Dienstwohnungen	Mieterträge Dienstwohnung Hausmeister Kreishaus.
11411 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Büro- bzw. Stellplatzmieten REMET, WFG, Kreismusikschule. Die Miet- und Nebenkosten wurden erhöht.
11411 . 441240	sonstige Mieterstattungen	Abstandszahlung für die Aufhebung des Mietvertrags GA Koblenz Neversstr. 4-6; Einzahlung 2022, Verteilung im Ergebnishaushalt auf 20 Jahre: 2022-2041.
11411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung der Beschäftigten für die Nutzung von Kfz-Stellplätzen (s. 11411.562111).
11411 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung in Schadenfällen.
11411 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Heizkosten für das Kreishaus und die 3 Standorte des Gesundheitsamtes. Bei den anderen Außenstellen erfolgt die Abrechnung über die Nebenkosten (s. 11411.562110).
11411 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten für das Kreishaus und 7 Außenstellen. Für 2025 wird mit geringeren Energiepreisen gerechnet als bei der HH-Planung 2024.
11411 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Wasserversorgungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Wasserversorgungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110). Die Wasserpreise wurden durch die Versorger erhöht.
11411 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Entwässerungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Entwässerungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).
11411 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Abfallentsorgungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Abfallentsorgungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110).
11411 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Straßenreinigungskosten für das Kreishaus und die Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen und Andernach. Bei den anderen Mietobjekten werden die Straßenreinigungskosten über die Mietnebenkosten abgerechnet (s. 11411.562110). Erhöhung der Straßenreinigungskosten durch die Kommunen.
11411 . 562110	Mieten und Pachten	Miet- und Nebenkosten für 7 Außenstellen in Andernach, Mayen und Koblenz. Mieterhöhung aufgrund der Kopplung an den Verbraucherpreisindex.
11411 . 562111	Mieten und Pachten - Parkplatzbewirtschaftung	Aufwendungen für die Anmietung von Stellplätzen für die Beschäftigten. Die Aufwendungen werden durch die Kostenerstattung der Beschäftigten für die Nutzung der Stellplätze gedeckt (s. 11411.441900).
11411 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Rundfunkbeitrag, Kabelanschluss Kreishaus. Durch Erhöhung der MA-Zahl in den Dienststellen erhöhen sich die Rundfunkbeiträge.
11411 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltsversicherungsbeiträge einschl. iPads Schulabteilung und Ausstellungsversicherung.
11411 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Kreishaus und Gesundheitsamt Andernach. Abrechnung bei den anderen Mietobjekten über Mietnebenkosten (s. 11411.562110). Erhöhung der Grundsteuer durch Stadt Andernach.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11412 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für Maßnahmen der Bauunterhaltung. Die Mittel müssen bis spätestens 31.01.2026 pauschal zum jeweiligen Maßnahmenbeginn abgerufen sein. Bei 11412 sind insgesamt 350.889 EUR bewilligt worden. Sollte der Maßnahmenbeginn nicht mehr im Jahr 2024 erfolgen, werden 2025 voraussichtlich die kompletten 350.889 EUR abgerufen.
11412 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung in Schadenfällen.
11412 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Brandschutz Kreishaus, Erneuerung Elektroverkabelung und Unterverteilungen. Die geschätzten Kosten für die Projektplanung im Jahr 2025, die auch eine Umsetzung aufgeschobener Projekte beinhaltet.
11412 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Maßnahmen der Bauunterhaltung welche über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) abgewickelt werden. Die Mittel müssen spätestens bis 30.06.2026 verausgabt sein. Sollten die eingeplanten 200.000 EUR in 2024 nicht verausgabt werden, dann verschieben sich diese Aufwendungen auf das HH-Jahr 2025 bzw. das 1. HJ 2026. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen bei 11412-414421 vollständig gedeckt.
11412 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen.
11412 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen
11412 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen. E-Check alle zwei Jahre.
11412 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Pauschalansatz.
11412 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Pauschalansatz für Gutachten und sonstige Beratungsleistungen.
11413 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Grünpflegearbeiten, Winterdienst, Bewachung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Löhne.
11413 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Kosten für Gebäude-, Glas- und Rahmenreinigung aller Liegenschaften.
11413 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pauschalansatz.

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.833.964,41	- 2.088.009,00	- 1.968.941,00	- 2.014.084,00	- 2.059.623,00	- 2.104.482,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.833.964,41	- 2.088.009,00	- 1.968.941,00	- 2.014.084,00	- 2.059.623,00	- 2.104.482,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.159,54	2.084.790,00	1.966.574,00	2.015.774,00	2.059.930,00	2.103.853,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.804,87	- 3.219,00	- 2.367,00	1.690,00	307,00	- 629,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	47.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	- 47.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.804,87	- 10.719,00	- 49.367,00	- 10.310,00	- 11.693,00	- 12.629,00

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873	0	0	0	0	0	1.873
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.941	4.500	4.500	4.500	4.500	0	43.941
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.068	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 42.068

391 Erwerb von Kunstgegenständen Pauschalansatz.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.713	3.000	3.000	3.000	3.000	0	34.713
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 24.713

528 Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder außerhalb Fuhrpark und Besucherparkplatz.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 18.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

595 Klimatisierung von Serverräumen

Durch die zunehmend heißeren Sommer müssen auch die Serverräume in den Außenstellen klimatisiert werden, um eine Ausfallsicherheit der Anlagen gewährleisten zu können.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.041.968,37	2.594.603,00	2.629.376,00	2.327.787,00	2.372.043,00	2.416.066,00
02 Aufwand [EUR]	2.041.968,37	2.594.603,00	2.629.376,00	2.327.787,00	2.372.043,00	2.416.066,00
03 Anzahl Stellen	6,485	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.064.662,71	1.176.328,00	1.101.518,00	1.118.708,00	1.136.103,00	1.153.454,00
02 Aufwand [EUR]	1.064.662,71	1.176.328,00	1.101.518,00	1.118.708,00	1.136.103,00	1.153.454,00
03 Anzahl Stellen	1,560	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	406.823,81	799.032,00	904.922,00	559.403,00	559.488,00	559.471,00
02 Aufwand [EUR]	406.823,81	799.032,00	904.922,00	559.403,00	559.488,00	559.471,00
03 Anzahl Stellen	2,041	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11413 Dienstleistungsmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	570.481,85	619.243,00	622.936,00	649.676,00	676.452,00	703.141,00
02 Aufwand [EUR]	570.481,85	619.243,00	622.936,00	649.676,00	676.452,00	703.141,00
03 Anzahl Stellen	2,884	2,509	2,509	2,509	2,509	2,509

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kray, Matthias, Referatsleiter (1.12 Informations- und Telekommunikationstechnik)

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren IT-gestützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Informationstechnik und der Telekommunikationssysteme;
Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software sowie der elektronischen Kommunikation.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11441	Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines IT-Konzeptes für die Verwaltung.
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der IT-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung.
11443	Betrieb Software	Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Rechnungsprüfungsamt).
11444	Schulung	Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für Bedienstete.
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage etc.).

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.344,47	104.022,00	374.757,00	148.087,00	10.652,00	10.652,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.344,47	19.022,00	19.657,00	18.087,00	10.652,00	10.652,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	20.344,47	19.022,00	19.657,00	18.087,00	10.652,00	10.652,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	85.000,00	355.100,00	130.000,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	85.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.196,64	4.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	6.972,64	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	4.224,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.279,23	108.522,00	383.457,00	156.787,00	19.352,00	19.352,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.641,06	1.257.559,00	1.323.649,00	1.336.161,00	1.349.093,00	1.360.811,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	247.278,96	249.912,00	254.218,00	256.836,00	259.459,00	262.135,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	592.578,16	709.298,00	742.747,00	750.391,00	758.058,00	765.877,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	44.022,31	54.701,00	57.422,00	58.014,00	58.608,00	59.212,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	117.647,74	150.780,00	160.933,00	162.589,00	164.251,00	165.944,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	96.113,89	92.868,00	108.329,00	108.331,00	108.717,00	107.643,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.680,58	625.000,00	952.130,00	602.000,00	472.000,00	472.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	803,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.543,64	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201.085,22	493.000,00	785.130,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
523801 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	85.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.247,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	355.798,50	333.524,00	352.407,00	402.886,00	358.495,00	295.394,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103.598,03	98.782,00	75.287,00	206.221,00	188.683,00	175.798,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.427,94	14.928,00	16.732,00	11.768,00	8.188,00	4.810,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.772,53	219.814,00	260.388,00	184.897,00	161.624,00	114.786,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.835.652,77	2.587.760,00	2.458.761,00	2.524.873,00	2.592.980,00	2.663.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.050,37	167.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	143.711,44	197.700,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
562420 Aufwendungen der Datenverarbeitung	990.865,69	1.315.150,00	1.355.900,00	1.402.727,00	1.450.959,00	1.500.638,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	104.638,87	230.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.067,79	1.660,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon	159.396,34	194.000,00	167.600,00	172.628,00	177.807,00	183.141,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten	368.717,12	481.250,00	475.600,00	489.868,00	504.564,00	519.701,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	205,15	1.000,00	1.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.519.772,91	4.803.843,00	5.086.947,00	4.865.920,00	4.772.568,00	4.791.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.487.493,68	- 4.695.321,00	- 4.703.490,00	- 4.709.133,00	- 4.753.216,00	- 4.771.983,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.487.493,68	- 4.695.321,00	- 4.703.490,00	- 4.709.133,00	- 4.753.216,00	- 4.771.983,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.487.493,68	4.695.321,00	4.703.490,00	4.709.133,00	4.753.216,00	4.771.983,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
11441 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Minderung aufgrund geringerem Bedarf an Planungsleistungen.
11442 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Fördermittel für den Erwerb von energieeffizienter Hardware zur Nutzung im Homeoffice mit dem Ziel Energie und Treibhausgase einzusparen.
11442 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Aufwendungen für die Entsorgung von Hardware.
11442 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hardware-Migration.
11442 . 523801	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Mittel für den Erwerb von energieeffizienter Hardware zur Nutzung im Homeoffice mit dem Ziel Energie und Treibhausgase einzusparen. Deckung über KIPKI-Fördermittel.
11442 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Aufwendungen für Wartung/Reparatur. Minderung, da Netzwerkverkabelung im Rahmen von Sanierungsarbeiten nicht mehr geplant sind.
11443 . 414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Maßnahmen der IT-Sicherheit.
11443 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deutlich höhere Microsoft-Lizenzkosten aufgrund Software-Assurance (SA).
11443 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Insb. Pflegekosten für Fachverfahren u. Intranet-/Internetauftritt.
11444 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf für Fachanwendungen u. a. KIS-Module, butler Behörde 21, Datenschutz-Software.
11445 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	Kostenanforderung MDM COPE für die Bereitstellung dienstlicher mobiler Telefone mit privater Nutzung. Ansatzsteigerung durch erhöhte MDM-Erstattungen (MDM-COPE).
11445 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Umstrukturierung Jobcenter-Telefonie.
11445 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch digitaler Telefonapparate
11445 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattung MDM BYOD für durch Mitarbeiter bereitgestellte private mobile Telefone zur dienstlichen Nutzung. Steigerung durch erhöhte MDM-Erstattungen.
11445 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Wartungsaufwendungen für die Telefonanlagen der Kreisverwaltung und des Jobcenters MYK.
11445 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Änderung des Lizenzmodells für Telefonie.
11445 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon	Telefonkosten.
11445 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten	Datenübertragungskosten und Einrichtung zusätzlich benötigter Leitungsbandbreiten.

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.180.272,18	- 4.379.819,00	- 4.369.729,00	- 4.323.334,00	- 4.404.373,00	- 4.486.241,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.180.272,18	- 4.379.819,00	- 4.369.729,00	- 4.323.334,00	- 4.404.373,00	- 4.486.241,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487.493,68	4.695.321,00	4.703.490,00	4.709.133,00	4.753.216,00	4.771.983,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.221,50	315.502,00	333.761,00	385.799,00	348.843,00	285.742,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	106.515,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.515,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.804,61	166.500,00	730.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	271.682,05	213.000,00	136.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.486,66	379.500,00	866.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.486,66	- 379.500,00	- 760.085,00	- 295.600,00	- 295.600,00	- 295.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.265,16	- 63.998,00	- 426.324,00	90.199,00	53.243,00	- 9.858,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

129 IT: Erwerb von Hardware/Zubehör (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ersatzbeschaffung von Hardware. 2025: Migration Exchange vNext, Kemp Loadbalancer, Interaktive Displays JC, Admin-/NWK-Rechner, Backup Revisionssichere Langzeitarchivierung, Gleitzeitterminals, PIK-Station.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.205	0	0	0	0	0	77.205
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.961	136.000	50.000	50.000	50.000	0	1.970.961
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.607.756	- 136.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 1.893.756

193 IT: Erwerb von Software
Erwerb folgender Software: EMMA (JC), Homeoage (JC), Bürgergeld-App (JC), Schnittstellenanpassung (JC), Migration Condition WorkOffice 12, Avviso-Ereignis, Monitoring-Software MDR/XDR, ZVS-Ausschreibungssoftware. Zuweisung des Landes für die Etablierung eines DMS bei der Ausländerbehörde.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.617	106.515	0	0	0	0	207.132
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.701	705.600	245.600	245.600	245.600	0	2.674.101
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.131.084	- 599.085	- 245.600	- 245.600	- 245.600	0	- 2.466.969

421 IT: Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
Migraton Session-Border-Controller (SBC) für Telefonie.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.869	0	0	0	0	0	29.869
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.173	25.000	0	0	0	0	329.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.304	- 25.000	0	0	0	0	- 299.304

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.519.772,91	4.803.843,00	5.086.947,00	4.865.920,00	4.772.568,00	4.791.335,00
02 Aufwand [EUR]	3.519.772,91	4.803.843,00	5.086.947,00	4.865.920,00	4.772.568,00	4.791.335,00

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	18,089	17,049	17,916	17,916	17,916	17,916
04 Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze [Anzahl]	1.300	1.470	1.318	1.318	1.318	1.318
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	950	958	980	980	980	980
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	32.279,23	108.522,00	383.457,00	156.787,00	19.352,00	19.352,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	3.519.772,91	4.803.843,00	5.086.947,00	4.865.920,00	4.772.568,00	4.791.335,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV)	- 2.682,69	- 3.194,10	- 3.568,66	- 3.572,94	- 3.606,39	- 3.620,62
02 Verhältnis: IT-unterstützte Arbeitsplätze/Arbeitsplätze gesamt	1,37	1,53	1,34	1,34	1,34	1,34

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11441 Planung und Entwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	405.071,28	594.950,00	506.276,00	509.693,00	513.334,00	516.272,00
02 Aufwand [EUR]	405.071,28	594.950,00	506.276,00	509.693,00	513.334,00	516.272,00
03 Anzahl Stellen	3,699	4,232	4,382	4,382	4,382	4,382
04 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	950	958	980	980	980	980
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	405.071,28	594.950,00	506.276,00	509.693,00	513.334,00	516.272,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je IT-unterstützter Arbeitsplätze (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Arbeitsplatz (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 693,86	- 1.019,09	- 851,64	- 857,39	- 863,51	- 868,45
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11442 Betrieb Hardware:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	739.968,28	940.887,00	1.141.882,00	957.933,00	808.412,00	765.128,00
02 Aufwand [EUR]	739.968,28	940.887,00	1.141.882,00	957.933,00	808.412,00	765.128,00
03 Anzahl Stellen	5,828	5,284	5,489	5,489	5,489	5,489
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	9.344,02	90.302,00	130.414,00	130.276,00	0,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	739.968,28	940.887,00	1.141.882,00	957.933,00	808.412,00	765.128,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11443 Betrieb Software:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.457.088,17	2.085.933,00	2.328.765,00	2.272.917,00	2.310.434,00	2.352.388,00
02 Aufwand [EUR]	1.457.088,17	2.085.933,00	2.328.765,00	2.272.917,00	2.310.434,00	2.352.388,00
03 Anzahl Stellen	6,454	5,566	5,866	5,866	5,866	5,866
04 Anzahl Branchensoftware [Anzahl]	212	225	228	228	228	228

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11444 Schulung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	110.724,68	225.982,00	208.531,00	209.138,00	209.766,00	210.342,00
02 Aufwand [EUR]	110.724,68	225.982,00	208.531,00	209.138,00	209.766,00	210.342,00
03 Anzahl Stellen	0,813	0,773	0,873	0,873	0,873	0,873
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	806.920,50	956.091,00	901.493,00	916.239,00	930.622,00	947.205,00
02 Aufwand [EUR]	806.920,50	956.091,00	901.493,00	916.239,00	930.622,00	947.205,00
03 Anzahl Stellen	1,295	1,194	1,306	1,306	1,306	1,306
04 Anzahl Telefonanschlüsse (Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse) [Anzahl]	1.008	1.013	1.008	1.008	1.008	1.008
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	4.635,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	806.920,50	956.091,00	901.493,00	916.239,00	930.622,00	947.205,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Telefonanschluss (vor Verrechnung der ILV)	- 795,92	- 939,38	- 889,87	- 904,50	- 918,77	- 935,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Druckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen etc.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter; Kunden der Kreisverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11451	Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden (Information/Telefonzentrale).
11452	Beschaffung/Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen (z. B. Tul, Gebäudemanagement), Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen. Leistungen der Cafeteria, soweit nicht dem Betrieb gewerblicher Art (Leistung 11457) zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten.
11454	Druckerei	Hausdruckerei im Eigenbetrieb.
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Scandienste, Archivierung, Verwaltungsbücherei.
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienst, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen.
11457	Cafeteria	Betrieb der Cafeteria im Kreishaus. (externe Leistung)
11458	Bürokommunikation	Erstellung von Dokumentenvorlagen, etc., Layout von Drucksachen (z. B. Flyer, Plakate, Broschüren).
11459	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens. Leistungsverantwortliche: Gellert, Birgit, Referatsleiterin

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,54	109,00	49,00	0,00	0,00	0,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,54	109,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	108,54	109,00	49,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.254,56	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00
	441910 Erträge aus dem Verkauf von Waren	48.533,79	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	441911 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria	4.720,77	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.482,69	34.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	442101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	12.774,32	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	10.661,01	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	1.565,96	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke	4.396,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	442471 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442512 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge	4.458,36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	1.626,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.045,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.575,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	66.694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.891,14	102.809,00	100.749,00	100.700,00	100.700,00	145.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	921.535,80	972.059,00	976.022,00	985.517,00	995.236,00	1.004.408,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.065,21	119.879,00	125.593,00	126.887,00	128.184,00	129.504,00
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	8.832,60	8.979,00	8.950,00	9.042,00	9.134,00	9.228,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	630.855,12	614.756,00	603.850,00	610.066,00	616.300,00	622.654,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	46.564,93	47.515,00	46.657,00	47.138,00	47.619,00	48.109,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	121.069,83	131.699,00	132.772,00	134.138,00	135.511,00	136.908,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	669,84	710,00	710,00	717,00	724,00	732,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.731,57	44.549,00	53.518,00	53.518,00	53.713,00	53.181,00
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	3.746,70	3.972,00	3.972,00	4.011,00	4.051,00	4.092,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,84	337.900,00	379.500,00	376.500,00	306.500,00	306.500,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	52.400,21	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.633,61	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.079,27	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.068,62	108.500,00	178.000,00	178.000,00	108.000,00	108.000,00	
524710 Verbrauchsmittel Cafeteria	52.276,32	56.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	39.274,31	82.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.580,50	12.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	25.928,40	28.648,00	25.298,00	24.337,00	24.817,00	25.317,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	469,98	470,00	470,00	470,00	470,00	312,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	789,91	790,00	790,00	790,00	790,00	590,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.668,51	27.388,00	24.038,00	23.077,00	23.557,00	24.415,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754.070,28	835.990,00	841.650,00	847.350,00	853.650,00	859.150,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562110 Mieten und Pachten	32.724,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	58.050,18	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.303,40	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	127.519,76	162.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
563101 Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse	800,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	117.792,35	116.940,00	121.600,00	126.100,00	130.600,00	135.100,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	227.551,08	249.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.513,67	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	367,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	24.348,21	30.000,00	35.200,00	35.200,00	36.000,00	36.000,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	144.083,55	146.000,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00	151.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.017,08	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.847,32	2.174.597,00	2.222.470,00	2.233.704,00	2.180.203,00	2.195.375,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.733.956,18	- 2.071.788,00	- 2.121.721,00	- 2.133.004,00	- 2.079.503,00	- 2.049.675,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.733.956,18	- 2.071.788,00	- 2.121.721,00	- 2.133.004,00	- 2.079.503,00	- 2.049.675,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.960,33	1.906.264,00	1.954.984,00	1.964.707,00	1.908.966,00	1.922.116,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.995,85	- 165.524,00	- 166.737,00	- 168.297,00	- 170.537,00	- 127.559,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11451 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Der Landkreis Mayen-Koblenz zahlt die Kosten für die Behördennummer 115. 2020 haben sich Bendorf, Mayen, Mendig, Vallendar, Vordereifel und Weißenthurm der 115 angeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über den Kreis.
11451 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Für die Nutzung der Behördennummer 115 fällt eine Gebühr von 5,25 EUR pro Anruf an. Bei der Ansatzberechnung wird von 200 Anrufen pro Monat ausgegangen.
11452 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung WFG, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.
11452 . 442432	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke	Kostenerstattung Eigenverbrauch Sitzungsgetränke.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11452 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Kostenerstattung REMET, Zweckverband A 61, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.
11452 . 442471	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten	Kostenerstattung Stiftung für Umwelt und Natur, Sportstiftung, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.
11452 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung Vulkanpark GmbH, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke und Erstattungen im Rahmen von Ausschreibungen.
11452 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Pauschalansatz für Wartung und Reparatur.
11452 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschalansatz für Wartung und Reparatur.
11452 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln. Zusätzliche Mittel sind für Büromöbel Homeoffice 4.0, Desksharing. Erhöhter Bedarf aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten sukzessiven Umstellung der Bürotische auf elektrische Höhenverstellung.
11452 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Aufwendungen für Hygieneartikel, Sitzungsgetränke, Getränke Hitzemanagement
11452 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattung finanzielle Pauschale für Mobiliar von Mitarbeitern mit 100% Homeoffice-Anteil.
11452 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Beschaffung von Bürobedarf.
11452 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Pauschalansatz.
11452 . 564200	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u. a. Mitgliedsbeitrag des Landkreistages RLP und der KGSt.
11453 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung WFG.
11453 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Kostenerstattung REMET (AZV; Zweckverbände Waldsee Rieden und Industriepark A61 entfallen).
11453 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung Vulkanpark GmbH.
11453 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Frankiermaschine der Poststelle).
11453 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Porto und Versandkosten.
11454 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung WFG.
11454 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Kostenerstattung REMET (AZV; Zweckverbände Waldsee Rieden und Industriepark A61 entfallen).
11454 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung Vulkanpark GmbH.
11454 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Neu gebildete Kostenstelle; Kostenverlagerung durch Übernahme der Druckerei in Eigenbetrieb.
11454 . 562110	Mieten und Pachten	Kostenverlagerung durch Übernahme der Druckerei in Eigenbetrieb.
11454 . 563101	Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse	Aufwendungen für an Externe vergebene Druckerzeugnisse. Kostenverlagerung durch Übernahme der Druckerei in Eigenbetrieb.
11455 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Mehrbedarf an Fachliteratur aus Fachabteilungen insbesondere in digitaler Form. Gestiegene Kosten für die Literatur der Anwärter.
11456 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Erstattung des anteiligen Kfz-Versicherungsbeitrags durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK.
11456 . 442512	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge	Kostenerstattung für das Dienstfahrzeug der Vulkanpark GmbH. Ab 2025 keine Kostenerstattung mehr, da ein neues Fahrzeug durch den Vulkanpark beschafft wurde.
11456 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Kostenerstattung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.
11456 . 462700	Versicherungserstattungen	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Dienst-Kraftfahrzeugen. Anpassung an Rechnungsergebnis.
11456 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Kraftstoffe, Instandhaltung, Reparaturen der Dienstfahrzeuge. Kostensteigerungen und zusätzliche Fahrzeuge.
11456 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kleidungs pauschale Fahrer.
11456 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Dienstwagen Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, feuerwehrtechnischer Bediensteter, Dienstwagenpool. Erhöhte Aufwendungen bei Abrechnung und Wechsel der Leasingverträge.
11456 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Rundfunkbeitrag.
11456 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Der Ansatz beinhaltet auch die über den Landkreis versicherten Dienstfahrzeuge des Eigenbetriebs Jobcenter MYK (Kostenerstattung siehe Buchungsstelle 11456.442311). Unverändert, es sind lediglich Fahrzeug austausche geplant.
11457 . 441910	Erträge aus dem Verkauf von Waren	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Verkauf der Cafeteria.
11457 . 441911	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus der Abrechnung Eigenverbrauch für Besprechungen. Der Ansatz orientiert sich am Vorjahresertrag.
11457 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Pauschalansatz.
11457 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschalansatz.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11457 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschalansatz.
11457 . 524710	Verbrauchsmittel/Cafeteria	Einkauf Lebensmittel Cafeteria.
11457 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Cafeteria.
11459 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Die Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe Buchungsstelle 11459.563500) werden mit den jeweiligen Fachbereichen im Rahmen einer internen Verrechnung abgerechnet, um dort bei etwaigen Zuschüssen/Fördermitteln berücksichtigt werden zu können (bezieht sich nur auf geförderte Maßnahmen).
11459 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für die laufende Organisations- und Rechtsberatung sowie für Vergaben, die mit Hilfe externer Büros abgewickelt werden. Zusätzlich werden hausinterne Fortbildungen für die Fachreferate angeboten.
11459 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe auch Buchungsstelle 11459.442431).

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.761.420,00	- 2.051.635,00	- 2.108.399,00	- 2.120.594,00	- 2.066.613,00	- 2.081.285,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.761.420,00	- 2.051.635,00	- 2.108.399,00	- 2.120.594,00	- 2.066.613,00	- 2.081.285,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.960,33	1.906.264,00	1.954.984,00	1.964.707,00	1.908.966,00	1.922.116,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.459,67	- 145.371,00	- 153.415,00	- 155.887,00	- 157.647,00	- 159.169,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.260,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.260,28	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.259,28	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.718,95	- 158.871,00	- 166.915,00	- 169.387,00	- 171.147,00	- 172.669,00

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

221 Erwerb von Betriebsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Ansatz für den Erwerb/Ersatz von Ausstattungsgegenständen über 1.000 EUR ohne USt. (z. B. Maschinen für den Hausmeister, u.a.).							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	74.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 74.000

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
424 Erwerb von Geschäftsausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Pauschalansatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.543	4.500	4.500	4.500	4.500	0	40.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.543	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 40.543

490 Erwerb von beweglichen Sachen - Cafeteria (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Mittel zur Ersatzbeschaffung von Geräten für die Cafeteria.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.873	4.500	4.500	4.500	4.500	0	35.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.873	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 35.873

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.820.172,47	2.078.397,00	2.125.007,00	2.136.116,00	2.081.211,00	2.140.180,00
02 Aufwand [EUR]	1.967.168,32	2.243.921,00	2.291.744,00	2.304.413,00	2.251.748,00	2.267.739,00
03 Anzahl Stellen	13,421	14,252	14,232	14,232	14,232	14,232
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	950	958	980	980	980	980
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	165.891,14	102.809,00	100.749,00	100.700,00	100.700,00	145.700,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.899.847,32	2.174.597,00	2.222.470,00	2.233.704,00	2.180.203,00	2.195.375,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 2.970,17	- 3.548,77	- 3.569,08	- 3.588,06	- 3.498,06	- 3.447,89

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11451 Info-Center:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	87.979,48	102.991,00	98.507,00	99.470,00	100.436,00	101.420,00
02 Aufwand [EUR]	87.979,48	102.991,00	98.507,00	99.470,00	100.436,00	101.420,00
03 Anzahl Stellen	1,662	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663
04 Öffnungsstunden pro Woche [Stu]	42,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11452 Beschaffung/Logistik:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	441.936,81	565.398,00	619.832,00	618.509,00	550.326,00	552.746,00
02 Aufwand [EUR]	441.936,81	565.398,00	619.832,00	618.509,00	550.326,00	552.746,00
03 Anzahl Stellen	1,128	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	583,791	583,805	594,473	594,473	594,473	594,473
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	72.777,09	2.659,00	2.799,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	441.936,81	565.398,00	619.832,00	618.509,00	550.326,00	552.746,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 632,35	- 963,92	- 1.037,95	- 1.035,81	- 921,11	- 925,18
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11453 Poststelle:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	364.515,02	375.550,00	376.629,00	377.874,00	379.124,00	380.397,00
02 Aufwand [EUR]	364.515,02	375.550,00	376.629,00	377.874,00	379.124,00	380.397,00
03 Anzahl Stellen	2,265	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11454 Druckerei:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	62.442,74	90.622,00	81.995,00	82.257,00	82.520,00	82.782,00
02 Aufwand [EUR]	62.442,74	90.622,00	81.995,00	82.257,00	82.520,00	82.782,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	226.980,37	225.555,00	231.893,00	237.527,00	243.164,00	248.825,00
02 Aufwand [EUR]	226.980,37	225.555,00	231.893,00	237.527,00	243.164,00	248.825,00
03 Anzahl Stellen	1,399	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11456 Fuhrpark:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	345.257,76	367.679,00	348.745,00	350.881,00	353.624,00	355.235,00
02 Aufwand [EUR]	345.257,76	367.679,00	348.745,00	350.881,00	353.624,00	355.235,00
03 Anzahl Stellen	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11457 Cafeteria:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	67.060,56	69.482,00	71.226,00	71.156,00	71.119,00	116.071,00
02 Aufwand [EUR]	214.056,41	235.006,00	237.963,00	239.453,00	241.656,00	243.630,00
03 Anzahl Stellen	1,583	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11458 Bürokommunikation:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	92.195,18	96.638,00	99.423,00	100.445,00	101.474,00	102.520,00
02 Aufwand [EUR]	92.195,18	96.638,00	99.423,00	100.445,00	101.474,00	102.520,00
03 Anzahl Stellen	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	131.804,55	184.482,00	196.757,00	197.997,00	199.424,00	200.184,00
02 Aufwand [EUR]	131.804,55	184.482,00	196.757,00	197.997,00	199.424,00	200.184,00
03 Anzahl Stellen	1,795	1,670	1,650	1,650	1,650	1,650
04 Anzahl Vergabeverfahren einschl. Beratungen für Fachabteilungen [Anzahl]	236	300	300	300	300	300
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	131.804,55	184.482,00	196.757,00	197.997,00	199.424,00	200.184,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	131.804,55	184.482,00	196.757,00	197.997,00	199.424,00	200.184,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Vergabeverfahren (vor Verrechnung der ILV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Katja, Referatsleiterin (1.20 Kämmerei)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Hierzu gehören:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Teilnehmungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens.
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes.
11613	Jahresabschluss	Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts.
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen).
11615	Beteiligungen	Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Teilnehmungsberichte nach § 57 LKO i. V. m. §§ 85 ff. GemO, Verwaltung der Erträge aus bzw. Aufwendungen für Beteiligungen.
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; Kommunalen Finanzausgleich und Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) (das jeweilige Aufkommen wird im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6110 veranschlagt); Angelegenheiten des Landkreises als Steuerschuldner.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden.
11618	Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen sowie Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse (sofern nicht Produkt 1141 oder anderen Produkten zugeordnet).
11619	Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (Sachversicherungen bei den jeweiligen Produkten); Schadensabwicklung.

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,53	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
441220 Sonstige Mieten und Pachten	37,53	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.815,42	67.013,00	37.763,00	37.763,00	37.763,00	37.763,00	
442101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	114,45	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	40.773,97	31.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	24.779,55	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	125,94	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	21,51	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	77.916,66	1.623.445,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.623.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462240 Stundungszinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462920 Vermischte Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung	77.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.769,61	1.690.495,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.204,20	394.772,00	408.858,00	412.325,00	416.048,00	418.882,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.844,79	169.544,00	169.515,00	171.260,00	173.005,00	174.792,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	82.239,42	125.864,00	129.263,00	130.596,00	131.928,00	133.290,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.299,72	9.730,00	9.996,00	10.098,00	10.201,00	10.307,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	16.634,24	26.631,00	27.848,00	28.136,00	28.421,00	28.714,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	60.186,03	63.003,00	72.236,00	72.235,00	72.493,00	71.779,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523.143,81	633.015,00	462.880,00	462.880,00	465.880,00	463.880,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	305.023,67	394.000,00	212.000,00	212.000,00	215.000,00	213.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	217.013,19	237.155,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	762,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568100 Grundsteuer	46,03	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.348,01	1.028.787,00	872.738,00	876.205,00	882.928,00	883.762,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 699.578,40	661.708,00	- 834.788,00	- 838.255,00	- 844.978,00	- 845.812,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
579210 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 699.578,40	661.608,00	- 834.888,00	- 838.355,00	- 845.078,00	- 845.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	699.578,40	- 661.608,00	834.888,00	838.355,00	845.078,00	845.912,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Bis 2024 wurde hier der über den Buchwert hinausgehende Betrag aus einer geplanten Übertragung von Geschäftsanteilen der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH als Ertrag veranschlagt.				
11615 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.				
11615 . 564200	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Betriebskostenzuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH.				
11616 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie Schulungsaufwand für § 2b UStG und TCMS.				
11617 . 462240	Stundungszinsen	Merkansatz für die bei Stundungen fälligen Zinserträge.				
11618 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Landpachtvertrag Kettig.				
11618 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke, u.a. Baumpflegemaßnahmen.				
11618 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Restgrundstücke.				
11619 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die WFG.				
11619 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK.				
11619 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattung des anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrages für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell , Stadt Koblenz und den Rhein-Hunsrück Kreis.				
11619 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Zweckverband REMET.				
11619 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die Vulkanpark GmbH.				
11619 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten für Versicherungsberater bei Ausschreibungen. In 2024 hohe Kosten wegen Neuausschreibung der Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung.				
11619 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik-, Strafrechtsschutz-, Cyber-, D+O Versicherung). Ab 2025 wurden 1.500 EUR für Neuabschlüsse Risikoeinschluss Haftpflicht nicht amlt. Betreute und Verlagerung Unfallversicherung Pflegekinder sowie eine Erhöhung von 10.000 EUR da sich der Zuständigkeitsbereich für die Notarztversorgung vergrößert hat.				

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 826.329,04	661.708,00	- 834.788,00	- 838.255,00	- 844.978,00	- 845.812,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.329,04	661.608,00	- 834.888,00	- 838.355,00	- 845.078,00	- 845.912,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.578,40	- 661.608,00	834.888,00	838.355,00	845.078,00	845.912,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000.004,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250.004,00	8.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.250.004,00	- 4.727.624,00	- 376.115,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.376.754,64	- 4.727.624,00	- 376.115,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1161 Finanzen:							
532 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: I. Bis 2024: Geplante Übertragung von Geschäftsanteilen. II. In 2024: Einbringung des bisher gewährten Gesellschafterdarlehens von 3 Mio. EUR gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (jeweils 3 Mio. EUR als Ein- und Auszahlung geplant). Im Nachtrag 2024 wurden veranschlagt: III. Auszahlungsansatz von 854.229 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen der Stiftungen. IV. Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von 5 Mio. EUR. In 2025: V. 376.115 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen einer Stiftung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503.210	0	0	0	0	0	11.503.210
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.604.233	376.115	0	0	0	973.719	21.954.067
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.101.023	- 376.115	0	0	0	- 973.719	- 10.450.857

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	906.096,30	2.442.069,00	872.838,00	876.305,00	883.028,00	883.862,00
02 Aufwand [EUR]	906.096,30	2.442.069,00	872.838,00	876.305,00	883.028,00	883.862,00
03 Anzahl Stellen	5,467	5,409	5,434	5,434	5,434	5,434

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.786,34	12.066,00	12.607,00	12.699,00	12.802,00	12.858,00
02 Aufwand [EUR]	10.786,34	12.066,00	12.607,00	12.699,00	12.802,00	12.858,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
06 Anzahl Finanzberichte [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11612 Haushalt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	83.686,32	89.892,00	93.483,00	94.218,00	95.035,00	95.572,00
02 Aufwand [EUR]	83.686,32	89.892,00	93.483,00	94.218,00	95.035,00	95.572,00
03 Anzahl Stellen	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11613 Jahresabschluss:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	82.730,80	90.683,00	94.618,00	95.411,00	96.268,00	96.906,00
02 Aufwand [EUR]	82.730,80	90.683,00	94.618,00	95.411,00	96.268,00	96.906,00
03 Anzahl Stellen	1,308	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.601,31	6.230,00	6.457,00	6.514,00	6.572,00	6.622,00
02 Aufwand [EUR]	5.601,31	6.230,00	6.457,00	6.514,00	6.572,00	6.622,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11615 Beteiligungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	233.295,90	1.625.101,00	212.924,00	213.084,00	213.267,00	213.365,00
02 Aufwand [EUR]	233.295,90	1.625.101,00	212.924,00	213.084,00	213.267,00	213.365,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	148.405,08	96.058,00	96.137,00	97.030,00	100.947,00	99.799,00
02 Aufwand [EUR]	148.405,08	96.058,00	96.137,00	97.030,00	100.947,00	99.799,00
03 Anzahl Stellen	1,216	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	82.727,66	39.707,00	41.108,00	41.499,00	41.903,00	42.270,00
02 Aufwand [EUR]	82.727,66	39.707,00	41.108,00	41.499,00	41.903,00	42.270,00
03 Anzahl Stellen	0,596	0,575	0,600	0,600	0,600	0,600
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11618 Grundstücksangelegenheiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.108,14	5.426,00	5.602,00	5.643,00	5.682,00	5.716,00
02 Aufwand [EUR]	4.108,14	5.426,00	5.602,00	5.643,00	5.682,00	5.716,00
03 Anzahl Stellen	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11619 Versicherungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	254.754,75	476.906,00	309.902,00	310.207,00	310.552,00	310.754,00
02 Aufwand [EUR]	254.754,75	476.906,00	309.902,00	310.207,00	310.552,00	310.754,00
03 Anzahl Stellen	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Jung, Stephanie, Referatsleiterin (1.21 Kreiskasse)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Insolvenzordnung (InsO); Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) ; Zivilprozessordnung (ZPO) ; Landesgebührengesetz (LGebG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens

Zielgruppe

Fachabteilungen; Kunden; Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik; Zweckverband Vulkanpark; Zweckverband Waldsee Rieden; Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz; Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte. Fertigung der Jahresrechnungsstatistik und Fertigung der vierteljährlichen Kassenstatistik.
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnung, Einleitung der Zwangsvollstreckung.
11624 Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Buchhaltung für den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, den Zweckverband Vulkanpark, den Zweckverband Waldsee Rieden und den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz. Forderungsmanagement für den Eigenbetrieb „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431383 Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern	1.833,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	185.462,70	61.500,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
462120 Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	155.800,16	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462220 Rücklastschriftgebühren	- 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462230 Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	25.659,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462920 Vermischte Erträge	307,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.296,55	61.500,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.266,38	737.833,00	858.245,00	866.297,00	874.639,00	882.127,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	168.901,05	177.561,00	178.386,00	180.222,00	182.062,00	183.943,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	431.910,99	382.323,00	465.655,00	470.447,00	475.253,00	480.157,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	31.710,00	29.531,00	35.987,00	36.357,00	36.727,00	37.107,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	87.094,84	82.435,00	102.202,00	103.256,00	104.310,00	105.385,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	65.649,50	65.983,00	76.015,00	76.015,00	76.287,00	75.535,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.762,94	62.100,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
562420 Aufwendungen der Datenverarbeitung	10.856,10	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.453,74	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563710 Bankgebühren	41.518,40	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569960 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.179,32	814.933,00	932.845,00	940.897,00	949.239,00	956.727,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658.882,77	- 753.433,00	- 850.245,00	- 858.297,00	- 866.639,00	- 874.127,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 658.882,77	- 753.433,00	- 850.245,00	- 858.297,00	- 866.639,00	- 874.127,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	658.882,77	753.433,00	850.245,00	858.297,00	866.639,00	874.127,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Entgelt/Gebühren für die Nutzung des Electronic Cashs durch einzelne Fachbereiche sowie E-Payment-Systeme. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Kartenzahlungsgeräte sowie der steigenden Anzahl von EC- und Kreditkartenzahlungen auch bei OZG-Leistungen ist von Mehraufwendungen auszugehen.
11622 . 563710	Bankgebühren	Aufgrund des Wegfalls der Verwahrtgelte in Folge der Zinsentwicklung entstehen geringere Aufwendungen. Der Ansatz wird an die vorliegenden Rechnungsergebnisse angepasst.
11623 . 431383	Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern	Für die Nichtabgabe der Drittschuldnererklärung bei Pfändungsverfügungen werden seit Ende 2023 Zwangsgelder angedroht. Für die Androhung werden Verwaltungsgebühren fällig.
11623 . 462120	Zwangsgelder	Für die Nichtabgabe der Drittschuldnererklärung bei Pfändungsverfügungen werden seit Ende 2023 Zwangsgelder angedroht. Die Festsetzung und Beitreibung erfolgt, wenn nach der Androhung weiterhin keine Drittschuldnererklärung abgegeben wurde.
11623 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	Aufgrund der Umstellung der Vollstreckungsbearbeitung werden nach der Mahnung zunächst Vollstreckungsankündigungen und Pfändungsverfügungen erstellt. In der Folge entstehen zusätzliche Gebühreneinnahmen.
11623 . 462230	Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11623 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Seit der Umstellung der Vollstreckungssachbearbeitung ist ein deutlicher Rückgang der Anzahl der Amtshilfeersuchen zu verzeichnen. Die vorgesehene Erhöhung der Erstattungspauschale für die Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis von bisher 20 auf 40 EUR wird bei weiter sinkenden Fallzahlen voraussichtlich dazu führen, dass die Aufwendungen auf dem niedrigen Niveau stagnieren.
11623 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufgrund von standardmäßig durchzuführenden Registerabfragen (z. B. Schuldnerverzeichnis, SCHUFA) in Folge der Umstellung der Vollstreckungsbearbeitung entstehen zusätzliche Kosten. Diese werden dem Schuldner zugeordnet und mit den offenen Posten vollstreckt.

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 770.019,16	- 753.433,00	- 850.245,00	- 858.297,00	- 866.639,00	- 874.127,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 770.019,16	- 753.433,00	- 850.245,00	- 858.297,00	- 866.639,00	- 874.127,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.882,77	753.433,00	850.245,00	858.297,00	866.639,00	874.127,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 111.136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	846.179,32	814.933,00	932.845,00	940.897,00	949.239,00	956.727,00
02 Aufwand [EUR]	846.179,32	814.933,00	932.845,00	940.897,00	949.239,00	956.727,00
03 Anzahl Stellen	11,662	10,253	13,728	13,728	13,728	13,728
04 Durchschnittliches Aufnahmevervolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung [EUR]	38.789.391,00	35.500.000,00	48.465.000,00	48.465.000,00	48.465.000,00	48.465.000,00
05 Durchschnittlicher Zeitraum der Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung [Monat/e]	12	12	12	12	12	12
06 Durchschnittlicher Zinssatz für Kredite zur Liquiditätssicherung [Zs]	3,76	4,00	3,60	2,90	2,90	2,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11621 Kassenbuchhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	191.064,58	213.343,00	232.444,00	234.454,00	236.602,00	238.291,00
02 Aufwand [EUR]	191.064,58	213.343,00	232.444,00	234.454,00	236.602,00	238.291,00
03 Anzahl Stellen	4,077	3,277	3,477	3,477	3,477	3,477

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	150.560,53	155.667,00	218.839,00	220.441,00	222.073,00	223.625,00
02 Aufwand [EUR]	150.560,53	155.667,00	218.839,00	220.441,00	222.073,00	223.625,00
03 Anzahl Stellen	1,449	1,449	3,449	3,449	3,449	3,449
04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einzahlungen und Auszahlungen) [Anzahl]	147.243	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	182,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	150.560,53	155.667,00	218.839,00	220.441,00	222.073,00	223.625,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Ist-Buchung (vor Verrechnung der ILV)	- 1,02	- 1,24	- 1,68	- 1,69	- 1,70	- 1,72
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11623 Mahnung und Vollstreckung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	259.601,76	259.501,00	285.833,00	288.299,00	290.867,00	293.128,00
02 Aufwand [EUR]	259.601,76	259.501,00	285.833,00	288.299,00	290.867,00	293.128,00
03 Anzahl Stellen	3,993	3,384	4,184	4,184	4,184	4,184
04 Anzahl Mahnungen [Anzahl]	6.334	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05 Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung [Woche/n]	5	5	5	5	5	5
06 Anzahl Vollstreckungsankündigungen [Anzahl]	4.120	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verhältnis zwischen der Anzahl der Vollstreckungsankündigungen zu der Anzahl der Mahnungen	0,65	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11624 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	244.952,45	186.422,00	195.729,00	197.703,00	199.697,00	201.683,00
02 Aufwand [EUR]	244.952,45	186.422,00	195.729,00	197.703,00	199.697,00	201.683,00
03 Anzahl Stellen	2,143	2,143	2,618	2,618	2,618	2,618

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gellert, Birgit, Referatsleiterin (1.15 Kommunalaufsicht, Zentrale Vergabestelle)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Zweckverbände durch:
Beratung, Prüfung, Genehmigung von Haushaltssatzungen, Beschlüssen, Verträgen; 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, Bearbeitung von Investitionsstockanträgen, Koordinierung Fördermaßnahmen Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur gem. VV Wiederaufbau (Flut 2021).

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)

Zielgruppe

Gemeinden; Gemeindeverbände; Zweckverbände; Mandatsträger; Aufsichtsbehörden

Ziel

Sachziele:

Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten)
Kompetente, präventive Beratung von Kommunen, Mandatsträgern und Bürgern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11821	Beratung und Genehmigungen	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug; Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) und Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): Beratung, Abschluss von Verträgen, Überwachung der Vertragserfüllung.
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstockanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände.
11823	Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von Eingaben, Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggf. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden.

11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggf. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.782,32	161.024,00	170.777,00	172.009,00	173.429,00	174.183,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.535,76	117.398,00	119.749,00	120.981,00	122.218,00	123.477,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.246,56	43.626,00	51.028,00	51.028,00	51.211,00	50.706,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.782,32	161.024,00	170.777,00	172.009,00	173.429,00	174.183,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.782,32	- 161.024,00	- 170.777,00	- 172.009,00	- 173.429,00	- 174.183,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.782,32	- 161.024,00	- 170.777,00	- 172.009,00	- 173.429,00	- 174.183,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.521,00	- 66.674,00	- 66.913,00	- 68.647,00	- 69.652,00	- 70.652,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 162.303,32	- 227.698,00	- 237.690,00	- 240.656,00	- 243.081,00	- 244.835,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.843,01	- 161.024,00	- 170.777,00	- 172.009,00	- 173.429,00	- 174.183,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.843,01	- 161.024,00	- 170.777,00	- 172.009,00	- 173.429,00	- 174.183,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.521,00	- 66.674,00	- 66.913,00	- 68.647,00	- 69.652,00	- 70.652,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.364,01	- 227.698,00	- 237.690,00	- 240.656,00	- 243.081,00	- 244.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 162.364,01	- 227.698,00	- 237.690,00	- 240.656,00	- 243.081,00	- 244.835,00

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	11.227,00	13.236,00	12.940,00	12.859,00	12.818,00	12.762,00
02 Aufwand [EUR]	173.530,32	240.934,00	250.630,00	253.515,00	255.899,00	257.597,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11821 Beratung und Genehmigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.259,00	4.946,00	4.836,00	4.806,00	4.790,00	4.769,00
02 Aufwand [EUR]	66.055,97	90.282,00	93.864,00	94.944,00	95.835,00	96.472,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.097,00	3.855,00	3.835,00	3.811,00	3.799,00	3.783,00
02 Aufwand [EUR]	47.184,65	69.636,00	73.796,00	74.647,00	75.350,00	75.852,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,565	0,575	0,575	0,575	0,575
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11823 Beschwerden/Anzeigen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.555,00	2.729,00	2.635,00	2.618,00	2.610,00	2.598,00
02 Aufwand [EUR]	40.419,15	50.355,00	51.644,00	52.236,00	52.727,00	53.074,00
03 Anzahl Stellen	0,330	0,400	0,395	0,395	0,395	0,395
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.316,00	1.706,00	1.634,00	1.624,00	1.619,00	1.612,00
02 Aufwand [EUR]	19.870,55	30.661,00	31.326,00	31.688,00	31.987,00	32.199,00
03 Anzahl Stellen	0,170	0,250	0,245	0,245	0,245	0,245

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)

Verbale Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.
Die Kreisverwaltung ist Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus im Jahre 2022.

Auftraggeber

EU; Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)

Zielgruppe

Wahlberechtigte; Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen; Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung von Kommunalwahlen.
12105	Bürgerentscheide	Durchführung von Bürgerentscheiden nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen/Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Beteiligung bei Schöffenvwahl. Volksbegehren und Volkszählungen.
12107	Statistiken/Zensen	Durchführung von Erhebungen im Rahmen der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung im Jahre 2022 (Zensus 2022).

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.500,00	24.000,00	17.300,00	0,00	0,00
	442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	0,00	25.000,00	17.500,00	10.800,00	0,00	0,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500,00	24.000,00	17.300,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.662,37	98.883,00	88.427,00	39.191,00	36.992,00	37.155,00
	501916 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	326,25	59.000,00	52.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.548,24	29.078,00	25.543,00	25.806,00	26.069,00	26.339,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.933,89	10.805,00	10.884,00	10.885,00	10.923,00	10.816,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,00	185.100,00	22.500,00	15.200,00	0,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,00	185.000,00	22.500,00	15.000,00	0,00	10.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	15,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.701,37	583.983,00	110.927,00	54.391,00	36.992,00	47.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.701,37	- 539.483,00	- 86.927,00	- 37.091,00	- 36.992,00	- 47.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.701,37	- 539.483,00	- 86.927,00	- 37.091,00	- 36.992,00	- 47.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.020,00	- 24.057,00	- 24.488,00	- 25.123,00	- 25.491,00	- 25.858,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.721,37	- 563.540,00	- 111.415,00	- 62.214,00	- 62.483,00	- 73.013,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12101 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12101 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12101 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12102 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Durchführung der Bundestagswahl. Erfolgt die Auszahlung der Briefwahl durch die kreisangehörigen Kommunen, verringern sich die Einnahmen erheblich.
12102 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattung der Kommunen für zentral beschaffte Merkblätter und Wegweiser.
12102 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Erfrischungsgeld für Wahlhelfer. Erfolgt die Auszahlung der Briefwahl durch die kreisangehörigen Kommunen, verringert sich der Bedarf erheblich.
12102 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Aufwendungen für Fachliteratur und Ausstattung der Briefwahlvorstände. Erfolgt die Auszahlung der Briefwahl durch die kreisangehörigen Kommunen, verringert sich der Bedarf erheblich.
12103 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Durchführung der Landtagswahl.
12103 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattung der Kommunen für zentral beschaffte Merkblätter und Wegweiser.
12103 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Aufwendung zur Durchführung der Kreiswahlausschusssitzungen.
12103 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für die Erstellung der Stimmzettel und sonstige Aufwendungen.
12103 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Kosten für die Verpflegung der Mitglieder der Kreiswahlausschüsse und die Nutzung des Besucherparkplatzes.
12104 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12104 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12106 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Den Mitgliedern des Ausschusses stand eine Aufwandsentschädigung nach den Regelungen der Hauptsatzung zu.
12107 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Entfällt.

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.194,81	- 539.383,00	- 86.927,00	- 36.891,00	- 36.992,00	- 47.155,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.194,81	- 539.383,00	- 86.927,00	- 36.891,00	- 36.992,00	- 47.155,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.020,00	- 24.057,00	- 24.488,00	- 25.123,00	- 25.491,00	- 25.858,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.214,81	- 563.440,00	- 111.415,00	- 62.014,00	- 62.483,00	- 73.013,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.214,81	- 563.440,00	- 111.415,00	- 62.014,00	- 62.483,00	- 73.013,00

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.840,00	49.276,00	28.736,00	22.007,00	4.691,00	4.670,00
02 Aufwand [EUR]	64.561,37	612.816,00	140.151,00	84.221,00	67.174,00	77.683,00
03 Anzahl Stellen	1,400	0,700	0,710	0,710	0,710	0,710

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12101 Europawahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	32.547,00	2.001,00	1.989,00	1.982,00	1.973,00
02 Aufwand [EUR]	1.371,05	123.384,00	31.666,00	32.063,00	32.371,00	37.603,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12102 Bundestagswahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.555,54	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,710	0,710	0,710	0,710
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12103 Landtagswahlen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.555,54	0,00	5.000,00	17.700,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12104 Kommunalwahlen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.097,00	16.729,00	2.735,00	2.718,00	2.709,00	2.697,00
02 Aufwand [EUR]	15.106,00	489.432,00	33.985,00	34.458,00	34.803,00	40.080,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	3	0	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12105 Bürgerentscheide:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12106 Sonstige Wahlen/Abstimmungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	1	0	0	0	0	0
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken/Zensen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	38.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)		
Verbale Beschreibung		
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen, zu erhalten und für die Verwaltung und die Öffentlichkeit bereit zu stellen. Seit 2013 ist zur Erfüllung der archivrechtlichen Pflichtaufgaben ein Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit dem Landeshauptarchiv geschlossen worden.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz		
Zielgruppe		
Fachabteilungen; Interessierte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25223	Kostenbeteiligung	Zur Erfüllung der archivrechtlichen Pflichtaufgaben ist ein Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit dem Landeshauptarchiv geschlossen.

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880,20	908,00	950,00	957,00	965,00	969,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	633,84	662,00	666,00	673,00	680,00	687,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	246,36	246,00	284,00	284,00	285,00	282,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.817,64	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	85.817,64	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.697,84	90.908,00	95.950,00	100.957,00	100.965,00	105.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.697,84	- 90.908,00	- 95.950,00	- 100.957,00	- 100.965,00	- 105.969,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.697,84	- 90.908,00	- 95.950,00	- 100.957,00	- 100.965,00	- 105.969,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 301,00	- 344,00	- 345,00	- 354,00	- 359,00	- 364,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.998,84	- 91.252,00	- 96.295,00	- 101.311,00	- 101.324,00	- 106.333,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25223 . 525420

Kostenerstattungen - an das Land

Vertragskosten für die Erfüllung archivrechtlicher Pflichtaufgaben (Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit der Landesarchivverwaltung). Der Vertrag sieht eine einwohnerbezogene Fallpauschale vor.

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.816,20	- 90.908,00	- 95.950,00	- 100.957,00	- 100.965,00	- 105.969,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.816,20	- 90.908,00	- 95.950,00	- 100.957,00	- 100.965,00	- 105.969,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 301,00	- 344,00	- 345,00	- 354,00	- 359,00	- 364,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.117,20	- 91.252,00	- 96.295,00	- 101.311,00	- 101.324,00	- 106.333,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.117,20	- 91.252,00	- 96.295,00	- 101.311,00	- 101.324,00	- 106.333,00

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	77,00	68,00	67,00	66,00	66,00	66,00
02 Aufwand [EUR]	87.075,84	91.320,00	96.362,00	101.377,00	101.390,00	106.399,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25223 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	77,00	68,00	67,00	66,00	66,00	66,00
02 Aufwand [EUR]	87.075,84	91.320,00	96.362,00	101.377,00	101.390,00	106.399,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kopp, Kerstin, Referatsleiterin (1.10 Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung)	
Verbale Beschreibung	
Betrieb des kostenpflichtigen Besucherparkplatzes am Kreishaus.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	
Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54611 Besucherparkplatz	Betrieb des kostenpflichtigen Besucherparkplatzes am Kreishaus.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.424,65	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
441930 Parkentgelte Besucherparkplatz	56.130,13	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
441931 Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch	10.294,52	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.424,65	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.651,33	4.395,00	4.453,00	4.498,00	4.544,00	4.591,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	2.834,57	3.386,00	3.419,00	3.455,00	3.490,00	3.526,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	206,16	261,00	265,00	267,00	270,00	273,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	610,60	748,00	769,00	776,00	784,00	792,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,67	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	482,07	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	3.012,72	2.975,00	3.469,00	3.919,00	4.369,00	4.819,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.012,72	2.975,00	3.469,00	3.919,00	4.369,00	4.819,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.515,84	20.375,00	22.000,00	20.275,00	20.275,00	20.275,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	957,23	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	587,40	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	123,69	125,00	1.250,00	125,00	125,00	125,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567100 Gewerbesteuer	1.366,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
567200 Körperschaftsteuer	1.403,00	6.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
567300 Kapitalertragsteuer	- 0,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
567900 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77,17	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.369,56	38.245,00	38.922,00	37.692,00	38.188,00	38.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.055,09	26.755,00	28.078,00	29.308,00	28.812,00	28.315,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579110 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579210 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	54.030,09	26.605,00	27.928,00	29.158,00	28.662,00	28.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.096,00	- 2.543,00	- 2.552,00	- 2.618,00	- 2.657,00	- 2.695,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	51.934,09	24.062,00	25.376,00	26.540,00	26.005,00	25.470,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze:

54611 . 441930	Parkentgelte Besucherparkplatz	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge des Besucherparkplatzes.
54611 . 441931	Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Eigenverbrauch des Besucherparkplatzes, z. B. für die Nutzung durch externe Dienstleister oder bei Gremiensitzungen.
54611 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Pauschalansatz.
54611 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschalansatz.
54611 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschalansatz.
54611 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Besucherparkplatz.
54611 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	DSL-Anschluss Schrankenanlage (Fernwartung, Kartenzahlung).
54611 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung Besucherparkplatz.
54611 . 567100	Gewerbesteuer	Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
54611 . 567200	Körperschaftsteuer	Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
54611 . 567300	Kapitalertragsteuer	Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
54611 . 567900	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.383,61	9.499,00	8.501,00	10.181,00	10.135,00	10.088,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.358,61	9.349,00	8.351,00	10.031,00	9.985,00	9.938,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.096,00	- 2.543,00	- 2.552,00	- 2.618,00	- 2.657,00	- 2.695,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.262,61	6.806,00	5.799,00	7.413,00	7.328,00	7.243,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.262,61	6.806,00	1.299,00	2.913,00	2.828,00	2.743,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze:							
503 Erwerb von Ausstattung für den Besucherparkplatz (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) Durch technische Neuerungen oder gesetzliche Änderungen kann es unterjährig erforderlich sein, investive und im Vorfeld nicht planbare Maßnahmen an der Schrankenanlage Besucherparkplatz Kreishaus umsetzen zu müssen.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.718	4.500	4.500	4.500	4.500	0	61.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.718	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	- 61.718

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	66.965,65	65.505,00	67.494,00	67.491,00	67.489,00	67.487,00
02 Aufwand [EUR]	15.031,56	41.443,00	42.118,00	40.951,00	41.484,00	42.017,00
03 Anzahl Stellen	0,055	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54611 Besucherparkplatz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	66.965,65	65.505,00	67.494,00	67.491,00	67.489,00	67.487,00
02 Aufwand [EUR]	15.031,56	41.443,00	42.118,00	40.951,00	41.484,00	42.017,00
03 Anzahl Stellen	0,055	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

Teilhaushalt 2

Sonstige Bereiche

Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

Verantwortliche/r: Landrat

mit folgenden Produkten:

1903	Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt
1111	Büro Landrat
2630	Kreismusikschule
2810	Kulturförderung
1112	Zentrale Steuerung/Controlling
1116	Gleichstellung
1119	Familienfreundlicher Landkreis
1117	Personalvertretung
1902	Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
1181	Prüfung
5374	Abfallrecht
5379	Abfallwirtschaft
1190	Recht

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Sonstige Bereiche

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.937,00	33.350,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	90.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.691,43	39.281,00	47.847,00	48.847,00	49.847,00	50.847,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 122,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.816,54	185.781,00	94.997,00	95.997,00	96.997,00	97.997,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.229.348,79	2.236.208,00	2.412.710,00	2.433.108,00	2.455.092,00	2.471.715,00
E11	Abschreibungen	429,52	430,00	430,00	430,00	321,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.389,00	799.327,00	805.169,00	872.077,00	872.077,00	872.077,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	492.020,08	488.904,00	535.093,00	475.393,00	425.393,00	425.393,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316.187,39	3.524.869,00	3.753.402,00	3.781.008,00	3.752.883,00	3.769.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.211.370,85	- 3.339.088,00	- 3.658.405,00	- 3.685.011,00	- 3.655.886,00	- 3.671.188,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.211.370,85	- 3.339.088,00	- 3.658.405,00	- 3.685.011,00	- 3.655.886,00	- 3.671.188,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.108,10	1.222.870,00	1.360.561,00	1.419.986,00	1.426.778,00	1.430.581,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.197.262,75	- 2.116.218,00	- 2.297.844,00	- 2.265.025,00	- 2.229.108,00	- 2.240.607,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.555.328,93	- 2.113.833,00	- 2.295.364,00	- 2.262.545,00	- 2.226.737,00	- 2.238.557,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.555.328,93	- 2.113.833,00	- 2.295.364,00	- 2.262.545,00	- 2.226.737,00	- 2.238.557,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1903	Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	190	Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gasteyer, Martin, Abteilungsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19031	Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19032	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19033	Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19031, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Stabsstellenleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Stabsstellenleitung.

Ergebnishaushalt 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.991,31	24.954,00	52.394,00	52.773,00	53.207,00	53.440,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.991,31	18.193,00	36.738,00	37.117,00	37.496,00	37.883,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	6.761,00	15.656,00	15.656,00	15.711,00	15.557,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.548,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.699,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	849,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.539,81	30.454,00	57.894,00	58.273,00	58.707,00	58.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.539,81	- 30.454,00	- 57.894,00	- 58.273,00	- 58.707,00	- 58.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.539,81	- 30.454,00	- 57.894,00	- 58.273,00	- 58.707,00	- 58.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,81	30.454,00	57.894,00	58.273,00	58.707,00	58.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

19031 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge.
19031 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz (Büro Landrat - Veranstaltungen).

Finanzhaushalt 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.617,34	- 28.954,00	- 56.394,00	- 56.773,00	- 57.207,00	- 57.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.617,34	- 28.954,00	- 56.394,00	- 56.773,00	- 57.207,00	- 57.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,81	30.454,00	57.894,00	58.273,00	58.707,00	58.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	922,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	922,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Auswertung Grundzahlen 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.161,81	36.497,00	64.606,00	65.049,00	65.564,00	65.843,00
02 Aufwand [EUR]	24.161,81	36.497,00	64.606,00	65.049,00	65.564,00	65.843,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,600	0,600	0,600	0,600
04 Anzahl Mitarbeiter im Fachbereich [Anzahl]	10	10	9	9	9	9
05 Anzahl Stellen im Fachbereich [st]	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783	8,783
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	19.539,81	30.454,00	57.894,00	58.273,00	58.707,00	58.940,00

Auswertung Kennzahlen 1903 Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.953,98	- 3.045,40	- 6.432,67	- 6.474,78	- 6.523,00	- 6.548,89
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.224,73	- 3.467,38	- 6.591,60	- 6.634,75	- 6.684,16	- 6.710,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19031 Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	16.928,94	25.380,00	50.059,00	50.396,00	50.791,00	51.004,00
02 Aufwand [EUR]	16.928,94	25.380,00	50.059,00	50.396,00	50.791,00	51.004,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,350	0,350	0,350	0,350

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19032 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.640,73	2.779,00	5.859,00	5.902,00	5.951,00	5.977,00
02 Aufwand [EUR]	1.640,73	2.779,00	5.859,00	5.902,00	5.951,00	5.977,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19033 Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.592,14	8.338,00	8.688,00	8.751,00	8.822,00	8.862,00
02 Aufwand [EUR]	5.592,14	8.338,00	8.688,00	8.751,00	8.822,00	8.862,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Gasteyer, Martin, Abteilungsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Medienarbeit, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Kreisverwaltung, Pflege des Ehrenamtes im Landkreis, Pflege von Partnerschaften, Sonderaufgaben.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Landesmediengesetz (LMG); Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter; Einwohner; Medien	
Ziel	
Sachziele:	
Aktuelle Information der Bürger, Medien und Mandatsträger	
Stärkung des Ehrenamtes	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr. (interne Leistung)
11112	Bürgersprechstunde	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen (Bürgerbeauftragter). (externe Leistung)
11113	Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt etc.). (externe Leistung)
11114	Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). (externe Leistung)
11115	Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften. (externe Leistung)
11116	Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	15.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	300,00	15.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441921 Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,42	1.531,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00	
442101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	1.523,20	0,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	3.312,22	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.135,42	100.781,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.813,11	569.924,00	548.922,00	554.048,00	559.371,00	564.104,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.103,28	128.544,00	119.837,00	121.071,00	122.310,00	123.569,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	294.597,93	304.234,00	291.391,00	294.390,00	297.398,00	300.467,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.975,26	23.498,00	22.502,00	22.734,00	22.964,00	23.202,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	60.435,01	65.880,00	64.126,00	64.787,00	65.449,00	66.123,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	157.701,63	47.768,00	51.066,00	51.066,00	51.250,00	50.743,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.650,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	1.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.166,05	184.804,00	228.743,00	178.743,00	128.743,00	128.743,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	508,99	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	67.330,28	33.464,00	42.603,00	42.603,00	42.603,00	42.603,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
569210 Verfügungsmittel Landrat	4.942,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569220 Verfügungsmittel EKB	1.918,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
569310 Ehrengaben	7.314,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
569320 Sonderaufwendungen	7.804,09	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	23.347,17	40.750,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
569951 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.629,16	759.728,00	782.165,00	737.291,00	692.614,00	697.347,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771.493,74	- 658.947,00	- 772.718,00	- 727.844,00	- 683.167,00	- 687.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771.493,74	- 658.947,00	- 772.718,00	- 727.844,00	- 683.167,00	- 687.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.667,91	171.548,00	200.938,00	201.562,00	203.300,00	204.832,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 490.825,83	- 487.399,00	- 571.780,00	- 526.282,00	- 479.867,00	- 483.068,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:		
11111 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Anpassung des pauschalen monatlichen Kostenersatzes.
11113 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung von Kreisseiten durch WFG, REMET und Smart Cities (durch diese Erträge werden die Aufwendungen bei 11113-563600 teilweise gedeckt).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11113 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Medienarbeit beinhaltet die Veröffentlichungen der Kreisseite in der Rhein-Zeitung. Die Kreisseiten werden teilweise von der Smarten Region MYK10, REMET und WFG inhaltlich belegt und finanziell übernommen. Für Pressekonferenzen/-gespräche werden 1.000 EUR und für die Social Media Arbeit 2.000 EUR veranschlagt.
11113 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Aufwendungen für die Neuauflage der Marke MYK (neues Logo, Merchandise, Corporate Identity, Personal-Marketing etc.).
11114 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	Zuschuss der Sparkasse für die Unterstützung für Weinmarketing und -kultur. Ab 2025 sollen keine Mayen-Koblenzer Weinbegegnungen mehr stattfinden.
11114 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Unfallkasse zum Schulsanitätätstreffen (durch diesen Zuschuss werden die Aufwendungen bei 11114-569950 teilweise gedeckt).
11114 . 441921	Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports	Erträge für den Ball des Sports aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung sowie Eintrittsgeldern (durch diese Erträge wurden die Aufwendungen bei 11114-569951 vollständig gedeckt). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.
11114 . 541470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen	Zuschuss für die Sportstiftung Mayen-Koblenz aus den Erlösen für den Ball des Sports (siehe 11114-441921). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.
11114 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Zuschuss entsprechend Beschluss des Kreisausschusses anlässlich Vereinsjubiläen ab 25 Jahren.
11114 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Ball des Sports.
11114 . 569310	Ehrengaben	Präsente für Alters-/Ehejubiläen, Pokale für Vereine, Blumen zur Genesung, Ordensverleihungen.
11114 . 569320	Sonderaufwendungen	Geburtstagspräsente, Nachrufe bei Todesfällen (Rhein-Zeitung), Bevorratung Wein und Sekt.
11114 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen wie beispielsweise Schulsanitätätstreffen, Wappentellerverleihung, Presstreffen, Personalversammlung und Bürgerfest. Die Aufwendungen für das Schulsanitätätstreffen werden teilweise gedeckt (siehe Ertragskonto 11114-414510).
11114 . 569951	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports	Kosten für den Ball des Sports. Den Aufwendungen für den Ball des Sports standen gleich hohe Erträge aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung sowie Eintrittsgeldern gegenüber (siehe 11114-441921). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.
11116 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Kosten für die Unterstützung bei der Würdigung, Anerkennung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements.

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 781.125,11	- 659.042,00	- 772.718,00	- 727.844,00	- 683.167,00	- 687.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 781.125,11	- 659.042,00	- 772.718,00	- 727.844,00	- 683.167,00	- 687.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.667,91	171.548,00	200.938,00	201.562,00	203.300,00	204.832,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.457,20	- 487.494,00	- 571.780,00	- 526.282,00	- 479.867,00	- 483.068,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 500.457,20	- 487.494,00	- 571.780,00	- 526.282,00	- 479.867,00	- 483.068,00

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	441.254,14	451.695,00	391.594,00	395.118,00	398.788,00	401.996,00

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	932.079,97	939.094,00	963.374,00	921.400,00	878.655,00	885.064,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
04 Anzahl Stellen	8,133	8,133	7,833	7,833	7,833	7,833
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	5.135,42	100.781,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	776.629,16	759.728,00	782.165,00	737.291,00	692.614,00	697.347,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Büro Landrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 3.508,50	- 2.983,77	- 3.494,93	- 3.291,97	- 3.089,90	- 3.111,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	437.585,96	352.445,00	383.678,00	387.202,00	390.872,00	394.080,00
02 Aufwand [EUR]	437.585,96	352.445,00	383.678,00	387.202,00	390.872,00	394.080,00
03 Anzahl Stellen	4,633	4,633	4,933	4,933	4,933	4,933
04 Anzahl Terminvorbereitungen [Anzahl]	270	300	350	350	350	350
05 Anzahl Korrespondenz [Anzahl]	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Anzahl Bearbeitung Beschwerden/Bürgeranliegen [Anzahl]	250	400	400	400	400	400
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11112 Bürgersprechstunde:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.206,92	6.605,00	6.900,00	6.990,00	7.066,00	7.138,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Sprechstunden des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
05 Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 28,23	- 29,91	- 31,21	- 31,62	- 31,96	- 32,28
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11113 Medienarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.523,20	0,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00
02 Aufwand [EUR]	302.122,67	281.376,00	342.309,00	294.953,00	247.073,00	249.114,00
03 Anzahl Stellen	2,050	2,050	1,550	1,550	1,550	1,550
05 Anzahl Presseveröffentlichungen [Anzahl]	500	700	700	700	700	700
06 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Kreisseite [Anzahl]	26	26	26	26	26	26
08 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Amtsblatt [Anzahl]	52	55	55	55	55	55
09 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Heimatbuch, Info-Broschüre [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
10 Anzahl Pflege Internetpräsenz [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.144,98	99.250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	176.614,30	285.772,00	216.925,00	218.561,00	219.842,00	220.858,00
03 Anzahl Stellen	1,300	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200
04 Anzahl kreiseigene Veranstaltungen [Anzahl]	15	15	20	20	20	20
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11115 Partnerschaften:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.309,46	4.948,00	5.281,00	5.347,00	5.401,00	5.437,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Partnerschaften [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11116 Ehrenamt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.240,66	7.948,00	8.281,00	8.347,00	8.401,00	8.437,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Abteilungsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)

Verbale Beschreibung

Die Kreismusikschule befindet sich in der Trägerschaft des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz. Der Landkreis trägt nach der Zweckvereinbarung 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule (Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz).

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen	Kostenbeteiligung an Musikschulen, die nicht in der Trägerschaft des Kreises stehen.

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	400.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26304 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Der Landkreis trägt nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule. Erhöhung der Umlage aufgrund von Kostensteigerungen.

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.000,00	- 400.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00	- 425.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 425.000,00</u>	<u>- 425.000,00</u>	<u>- 425.000,00</u>	<u>- 425.000,00</u>

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	400.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	400.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gasteyer, Martin, Abteilungsleiter (Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt)		
Verbale Beschreibung		
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatbuches.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner; Kommunen; Vereine ; Verbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28101	Kulturprogramm	Durchführung der Konzertreihe „Sommerclassics“ und Durchführung von Kunstausstellungen.
28102	Kulturförderung	Verleihung des Kulturförderpreises und Zuwendungen an Dritte.
28103	Heimatbuch	Herausgabe des Heimatbuches.

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.937,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	18.937,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden	3.237,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441920	Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen	6.260,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462940	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.197,00	28.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.102,32	18.804,00	22.727,00	22.958,00	23.194,00	23.435,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	14.972,33	14.541,00	17.518,00	17.696,00	17.878,00	18.063,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.100,86	1.122,00	1.355,00	1.369,00	1.383,00	1.397,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.029,13	3.141,00	3.854,00	3.893,00	3.933,00	3.975,00

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00	7.669,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.674,98	36.250,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	569930 Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569940 Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch	6.003,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	19.991,98	21.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.446,30	62.723,00	67.896,00	68.127,00	68.363,00	68.604,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.249,30	- 33.823,00	- 39.396,00	- 39.627,00	- 39.863,00	- 40.104,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.249,30	- 33.823,00	- 39.396,00	- 39.627,00	- 39.863,00	- 40.104,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.189,00	- 13.656,00	- 17.170,00	- 17.486,00	- 17.683,00	- 17.867,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.438,30	- 47.479,00	- 56.566,00	- 57.113,00	- 57.546,00	- 57.971,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:			
28101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Das Land Rheinland-Pfalz erstattet die Fahrtkosten der Teilnehmer am Rheinland-Pfalz-Tag bis zu 500 EUR.	
28101 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden	Zuwendung des Zweckverbandes KulturForum Mayen-Koblenz zur Konzertreihe Sommerclassics (durch unter anderem diesen Zuschuss werden die Aufwendungen bei 28101-569950 vollständig gedeckt).	
28101 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	Zuwendungen der Sparkassen zur Konzertreihe Sommerclassics (durch unter anderem diese Zuschüsse werden die Aufwendungen bei 28101-569950 vollständig gedeckt).	
28101 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	Zuwendungen Privater zur Konzertreihe Sommerclassics (durch unter anderem diese Zuschüsse werden die Aufwendungen bei 28101-569950 vollständig gedeckt).	
28101 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuschuss der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz zur Konzertreihe Sommerclassics (durch unter anderem diesen Zuschuss werden die Aufwendungen bei 28101-569950 vollständig gedeckt).	
28101 . 441920	Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen	Verkaufserlös der Eintrittskarten zur Konzertreihe Sommerclassics (durch unter anderem diese Erträge werden die Aufwendungen bei 28101-569950 vollständig gedeckt).	
28101 . 569930	Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag	Die Fahrtkosten der Teilnehmer am Rheinland-Pfalz-Tag werden hälftig vom Land erstattet (500 EUR, siehe 28101-414420).	
28101 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen: Konzertreihe Sommerclassics (15.500 EUR) sowie zwei Kunstausstellungen im Kreishaus (1.000 EUR). Die Aufwendungen für die Konzertreihe Sommerclassics werden vollständig durch die Sponsoren- und Eintrittsgelder gedeckt (siehe 28101-414440, 28101-414460, 28101-414510, 28101-414900, 28101-441920).	
28102 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	Zuwendungen der Sparkassen für die Verleihung des Kulturförderpreises (1.500 EUR Preisgeld je Preisträger; durch diese Zuschüsse werden die Aufwendungen bei 28102-569950 teilweise gedeckt).	
28102 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuweisungen an die Stadt Mayen zu den laufenden Kosten des Eifelmuseums. Gemäß Kuratoriumsvertrag ist der Landkreis zur Zahlung verpflichtet.	
28102 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Kosten für die Durchführung der Kulturförderpreisverleihung (Preisgeld 3.000 EUR, Veranstaltung 3.000 EUR). Das Preisgeld finanziert sich vollständig aus den Sponsorengeldern der Sparkassen (siehe 28102-414460).	
28103 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	Zuwendungen der Sparkassen zum Heimatbuch des Landkreises (durch diese Zuschüsse werden die Aufwendungen bei 28103-569940 teilweise gedeckt).	
28103 . 462940	Weitere sonstige laufende Erträge	Provisionen für Anzeigenwerbung im Heimatbuch des Landkreises (durch diese Erträge werden die Aufwendungen bei 28103-569940 teilweise gedeckt). In den Folgejahren wird von stärkeren Provisionsbeteiligungen ausgegangen.	
28103 . 569940	Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch	Kosten für das Heimatbuch des Landkreises (8.400 EUR für Druck, Bildrechte und Abnahme von 1.000 Exemplaren) sowie für die Weinpräsente für die Autoren, die Durchführung der Präsentation des Heimatbuches und das Preisgeld des Fotowettbewerbs (6.000 EUR). Die Aufwendungen für das Heimatbuch des Landkreises werden teilweise durch die Sponsorengelder (3.000 EUR, siehe 28103-414460) und die Provisionen (5.000 EUR, siehe 28103-462940) gedeckt. In den Folgejahren wird von stärkeren Provisionsbeteiligungen ausgegangen.	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.665,24	- 33.823,00	- 39.396,00	- 39.627,00	- 39.863,00	- 40.104,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.665,24	- 33.823,00	- 39.396,00	- 39.627,00	- 39.863,00	- 40.104,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.189,00	- 13.656,00	- 17.170,00	- 17.486,00	- 17.683,00	- 17.867,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.854,24	- 47.479,00	- 56.566,00	- 57.113,00	- 57.546,00	- 57.971,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.854,24	- 47.479,00	- 56.566,00	- 57.113,00	- 57.546,00	- 57.971,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	25.197,00	28.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
02 Aufwand [EUR]	65.635,30	76.379,00	85.066,00	85.613,00	86.046,00	86.471,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,18	- 0,21	- 0,26	- 0,26	- 0,26	- 0,26

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.197,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02 Aufwand [EUR]	27.025,03	27.820,00	28.899,00	29.055,00	29.179,00	29.301,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Kulturförderpreis [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
05 Anzahl Kunstaussstellungen [Anzahl]	0	1	2	2	2	2
06 Anzahl Konzerte Sommerclassics [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28102 Kulturförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	22.176,85	23.739,00	25.068,00	25.224,00	25.348,00	25.470,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatbuch:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Aufwand [EUR]	16.433,42	24.820,00	31.099,00	31.334,00	31.519,00	31.700,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Höhe der Auflage [St]	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Heimatbuch	- 2,69	- 3,36	- 4,62	- 4,67	- 4,70	- 4,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung/Controlling	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Landrat (Geschäftsbereich I)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter; Gremien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11121	Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.
11122	Organisationsentwicklung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung/Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente/Strukturen. Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen.
11124	Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
11125	Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen. Koordinierung Digitalisierung.

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.635,41	621.471,00	715.198,00	721.185,00	727.664,00	732.464,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.790,20	319.855,00	313.550,00	316.777,00	320.014,00	323.314,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	134.320,50	141.334,00	207.904,00	210.044,00	212.189,00	214.379,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.930,32	10.922,00	16.071,00	16.237,00	16.402,00	16.572,00

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	27.236,16	30.501,00	44.061,00	44.515,00	44.968,00	45.432,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	115.358,23	118.859,00	133.612,00	133.612,00	134.091,00	132.767,00
E11	Abschreibungen	429,52	430,00	430,00	430,00	321,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,52	430,00	430,00	430,00	321,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	216.908,00	150.000,00	216.908,00	216.908,00	216.908,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	216.908,00	150.000,00	216.908,00	216.908,00	216.908,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.994,32	236.500,00	236.500,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.491,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.590,40	81.500,00	81.500,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Scandienste	50.651,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.024,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.059,25	1.075.309,00	1.102.128,00	1.174.823,00	1.181.193,00	1.185.672,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711.059,25	- 1.074.059,00	- 1.100.928,00	- 1.173.623,00	- 1.179.993,00	- 1.184.472,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 711.059,25	- 1.074.059,00	- 1.100.928,00	- 1.173.623,00	- 1.179.993,00	- 1.184.472,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	711.059,25	1.074.059,00	1.100.928,00	1.173.623,00	1.179.993,00	1.184.472,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:		
11121 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erträge von hausinternen Stellen für den B2Run-Firmenlauf.
11121 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Kostenerstattung des Startgelds für den B2Run-Firmenlauf durch Beschäftigte.
11121 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. Gesundheitsmanagement, B2Run-Firmenlauf, Junge Mitarbeiter, Nachwuchsführungskräftenteentwicklung.
11121 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten der Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Mitarbeiter bei psychosozialen Problemen.
11124 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Pauschalansatz für Maßnahmen zur Korruptionsprävention, zur Umsetzung des Landestransparenzgesetzes und zur Umsetzung der WhistleblowerRichtlinie
11125 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages. Gelder wurden 2024 nicht verausgabt, da diese nicht abgerufen wurden. Einrichtung Projektbüro. In 2025 nur anteilige Veranschlagung da nicht von einem vollständigen Mittelabruf auszugehen ist.
11125 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.000 Euro Kosten für das Kommunale Projektbüro OZG (KomProzG) der KommWis; 10.000 Euro externe Berater für Projekte.
11125 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Scandienste	Digitalisierung von Papierakten (Scandienstleistung)
11125 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Projektkosten und Ausstattung.

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 697.002,22	- 1.073.629,00	- 1.100.498,00	- 1.173.193,00	- 1.179.672,00	- 1.184.472,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697.002,22	- 1.073.629,00	- 1.100.498,00	- 1.173.193,00	- 1.179.672,00	- 1.184.472,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.059,25	1.074.059,00	1.100.928,00	1.173.623,00	1.179.993,00	1.184.472,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.057,03	430,00	430,00	430,00	321,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.057,03	430,00	430,00	430,00	321,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	715.485,25	1.081.038,00	1.109.493,00	1.182.258,00	1.188.718,00	1.193.247,00
02 Aufwand [EUR]	715.485,25	1.081.038,00	1.109.493,00	1.182.258,00	1.188.718,00	1.193.247,00
03 Anzahl Stellen	8,410	8,326	9,638	9,638	9,638	9,638
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	711.059,25	1.075.309,00	1.102.128,00	1.174.823,00	1.181.193,00	1.185.672,00

Auswertung Kennzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 853,61	- 1.250,36	- 1.266,89	- 1.350,54	- 1.357,87	- 1.363,03

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	99.020,94	132.755,00	189.343,00	190.341,00	191.492,00	192.103,00
02 Aufwand [EUR]	99.020,94	132.755,00	189.343,00	190.341,00	191.492,00	192.103,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	1,500	1,500	1,500	1,500
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	98.573,94	132.170,00	188.197,00	189.184,00	190.321,00	190.924,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 118,34	- 152,41	- 215,19	- 216,32	- 217,63	- 218,32
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	105.643,78	101.328,00	121.394,00	122.388,00	123.476,00	124.243,00
02 Aufwand [EUR]	105.643,78	101.328,00	121.394,00	122.388,00	123.476,00	124.243,00
03 Anzahl Stellen	1,456	1,320	1,620	1,620	1,620	1,620
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	104.875,78	100.420,00	120.156,00	121.138,00	122.211,00	122.970,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 125,90	- 116,90	- 138,27	- 139,40	- 140,63	- 141,51
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.699,46	59.691,00	62.049,00	62.547,00	63.095,00	63.466,00
02 Aufwand [EUR]	46.699,46	59.691,00	62.049,00	62.547,00	63.095,00	63.466,00
03 Anzahl Stellen	0,711	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	46.325,46	59.166,00	61.466,00	61.958,00	62.499,00	62.866,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 55,61	- 68,88	- 70,73	- 71,30	- 71,92	- 72,34
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11124 Serviceentwicklung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.077,57	23.653,00	24.733,00	24.705,00	24.904,00	25.009,00
02 Aufwand [EUR]	2.077,57	23.653,00	24.733,00	24.705,00	24.904,00	25.009,00
03 Anzahl Stellen	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
05 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.803,57	23.295,00	24.336,00	24.304,00	24.498,00	24.600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 2,17	- 27,12	- 28,00	- 27,97	- 28,19	- 28,31
02 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 0,01	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	462.043,50	763.611,00	711.974,00	782.277,00	785.751,00	788.426,00
02 Aufwand [EUR]	462.043,50	763.611,00	711.974,00	782.277,00	785.751,00	788.426,00
03 Anzahl Stellen	4,873	4,873	5,235	5,235	5,235	5,235
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	459.480,50	760.258,00	707.973,00	778.239,00	781.664,00	784.312,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 551,60	- 885,05	- 814,70	- 895,56	- 899,50	- 902,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bales, Lea (Gleichstellungsstelle)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohner; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Förderung und Verbesserung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder/des Bundes, Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise. (externe Leistung)
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung. (interne Leistung)

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.706,62	49.260,00	51.751,00	52.125,00	52.555,00	52.782,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.473,36	35.914,00	36.288,00	36.661,00	37.036,00	37.417,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.233,26	13.346,00	15.463,00	15.464,00	15.519,00	15.365,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.814,06	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	623,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.520,68	50.710,00	53.201,00	53.575,00	54.005,00	54.232,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.820,68	- 50.360,00	- 52.851,00	- 53.225,00	- 53.655,00	- 53.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.820,68	- 50.360,00	- 52.851,00	- 53.225,00	- 53.655,00	- 53.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.367,64	- 6.599,00	- 6.121,00	- 6.390,00	- 6.505,00	- 6.657,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.188,32	- 56.959,00	- 58.972,00	- 59.615,00	- 60.160,00	- 60.539,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gewährt regelmäßig Zuschüsse für Maßnahmen des Mayener Forums gGesB, Runder Tisch Gewalt gegen Frauen (RIGG).
11161 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Aufwendungen für Dienstreisen zu Sitzungen der GB RLP (Frauenministerium, LAG-Sitzungen u.a.) und Arbeitsgemeinschaften (RIGG u.a.).
11161 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz, z.B. Mittel für Treffen der GBs des Landkreises MYK.
11161 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Gleichstellung von Frau und Mann im Landkreis zu fördern, z. B. Vorträge, Informationen, Veranstaltungen, Seminare, Literatur etc.
11162 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung zu fördern, z. B. Vorträge, Informationen, Seminare, Veranstaltungen, Literatur etc.

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.788,20	- 50.310,00	- 52.801,00	- 53.175,00	- 53.605,00	- 53.832,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.788,20	- 50.310,00	- 52.801,00	- 53.175,00	- 53.605,00	- 53.832,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.367,64	- 6.599,00	- 6.121,00	- 6.390,00	- 6.505,00	- 6.657,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.155,84	- 56.909,00	- 58.922,00	- 59.565,00	- 60.110,00	- 60.489,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.155,84	- 56.909,00	- 58.922,00	- 59.565,00	- 60.110,00	- 60.489,00

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.698,36	10.571,00	11.075,00	11.152,00	11.239,00	11.285,00
02 Aufwand [EUR]	60.886,68	67.530,00	70.047,00	70.767,00	71.399,00	71.824,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11161 Gleichstellung nach LKO:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
02 Aufwand [EUR]	51.888,32	57.309,00	59.322,00	59.965,00	60.510,00	60.889,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11162 Gleichstellung nach LGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	8.998,36	10.221,00	10.725,00	10.802,00	10.889,00	10.935,00
02 Aufwand [EUR]	8.998,36	10.221,00	10.725,00	10.802,00	10.889,00	10.935,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl weibliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	544	549	557	557	557	557
05 Anzahl männliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	304	310	312	312	312	312

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1119	Familienfreundlicher Landkreis	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bales, Lea (Gleichstellungsstelle)

Verbale Beschreibung

Gemäß dem Leitbild "Familienfreundlicher Landkreis MYK", das der Kreistag in seiner Sitzung am 11. Dezember 2006 verabschiedet hat, ist Familie eine Lebensaufgabe aller Generationen. Der Landkreis Mayen-Koblenz versteht sich als Partner seiner Familien. Er hat sich in diesem Leitbild verpflichtet, Familien zu unterstützen und zu stärken und deren Lebensbedingungen im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern. Andere sollen ebenso in ihrem Einsatz für Familien unterstützt werden. Der Landkreis sieht sich weiterhin als Impulsgeber für Gemeinden, Wirtschaft, Verbände und Institutionen. Zur Umsetzung des Leitbildes hat der Landkreis sich Leitlinien gegeben.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter; Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11191	Familienfreundliche Verwaltung	Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit innerhalb der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verbessert werden. Hierzu gehört u. a. das „audit berufundfamilie“. (interne Leistung)
11192	Familienfreundlicher Landkreis	Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit im Landkreis Mayen-Koblenz verbessert werden. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.335,92	44.334,00	46.574,00	46.912,00	47.299,00	47.505,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.326,00	32.323,00	32.658,00	32.995,00	33.332,00	33.676,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.009,92	12.011,00	13.916,00	13.917,00	13.967,00	13.829,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.948,33	20.100,00	21.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	812,13	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	127,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910	Sonstige laufende Aufwendungen	8.008,70	5.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.284,25	64.434,00	68.174,00	59.012,00	59.399,00	59.605,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.284,25	- 64.434,00	- 68.174,00	- 59.012,00	- 59.399,00	- 59.605,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.284,25	- 64.434,00	- 68.174,00	- 59.012,00	- 59.399,00	- 59.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,29	- 3.256,00	6.726,00	- 3.000,00	- 3.091,00	- 3.218,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 46.761,96</u>	<u>- 67.690,00</u>	<u>- 61.448,00</u>	<u>- 62.012,00</u>	<u>- 62.490,00</u>	<u>- 62.823,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

11191 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
11191 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, die Verwaltung selbst familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele aus dem "audit berufundfamilie". In 2025 gestiegene Aufwendungen aufgrund des Re-audit-Verfahrens "Fortgesetzter Dialog". In regelmäßigen Abständen ist das Zertifikat audit berufundfamilie zur Sicherung der Qualität mit dem Dialogverfahren zu bestätigen.
11192 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Mittel für seniorenpolitische Ansätze unter dem Stichwort: "Gemeinsam statt einsam" sowie für die Einweihung und/oder Beschaffung von Seniorenbanken. Ansatzreduzierung aufgrund von Zusammenfassung verschiedener Projekte.
11192 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
11192 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes zur Familienfreundlichkeit.

Finanzhaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.156,75	- 64.334,00	- 68.074,00	- 58.912,00	- 59.299,00	- 59.505,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.156,75	- 64.334,00	- 68.074,00	- 58.912,00	- 59.299,00	- 59.505,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,29	- 3.256,00	6.726,00	- 3.000,00	- 3.091,00	- 3.218,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.634,46	- 67.590,00	- 61.348,00	- 61.912,00	- 62.390,00	- 62.723,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 46.634,46</u>	<u>- 67.590,00</u>	<u>- 61.348,00</u>	<u>- 61.912,00</u>	<u>- 62.390,00</u>	<u>- 62.723,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.974,29	11.471,00	21.475,00	12.052,00	12.139,00	12.185,00
02 Aufwand [EUR]	61.736,25	79.161,00	82.923,00	74.064,00	74.629,00	75.008,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11191 Familienfreundliche Verwaltung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.974,29	11.471,00	21.475,00	12.052,00	12.139,00	12.185,00
02 Aufwand [EUR]	14.974,29	11.471,00	21.475,00	12.052,00	12.139,00	12.185,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11192 Familienfreundlicher Landkreis:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.761,96	67.690,00	61.448,00	62.012,00	62.490,00	62.823,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Breitbach, Heike (Personalrat)	
Verbale Beschreibung	
Mitbestimmung/Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der tariflich Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Mitarbeiter und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,33	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	41.476,33	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.476,33	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.258,58	122.352,00	120.341,00	121.479,00	122.653,00	123.723,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.504,23	26.287,00	22.142,00	22.370,00	22.598,00	22.831,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	71.137,81	66.397,00	68.140,00	68.842,00	69.545,00	70.262,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	360,00	344,00	344,00	344,00	344,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.163,65	5.132,00	5.271,00	5.325,00	5.380,00	5.435,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.317,12	14.408,00	15.009,00	15.163,00	15.317,00	15.476,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.135,77	9.768,00	9.435,00	9.435,00	9.469,00	9.375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	959,22	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	327,45	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	213,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.758,40	123.852,00	121.841,00	122.979,00	124.153,00	125.223,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.282,07	- 87.352,00	- 84.341,00	- 84.479,00	- 84.653,00	- 84.723,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.282,07	- 87.352,00	- 84.341,00	- 84.479,00	- 84.653,00	- 84.723,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.282,07	87.352,00	84.341,00	84.479,00	84.653,00	84.723,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1117 Personalvertretung:

11171 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Der Eigenbetrieb Jobcenter MYK erstattet 50 % des Personalaufwandes für die freigestellte Personalratsvorsitzende.
11171 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Die freigestellte Personalratsvorsitzende erhält gemäß § 44 LPersVG i. V. m. § 60 WOLPersVG eine monatliche Aufwandsentschädigung.
11171 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Mittel des Personalrates für persönliche Anlässe von Beschäftigten, z. B. Dienstjubiläen. Die Anpassung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses.
11171 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.150,87	- 87.252,00	- 84.241,00	- 84.379,00	- 84.553,00	- 84.623,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.150,87	- 87.252,00	- 84.241,00	- 84.379,00	- 84.553,00	- 84.623,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.282,07	87.352,00	84.341,00	84.479,00	84.653,00	84.723,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.868,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.868,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	124.626,40	125.002,00	123.068,00	124.218,00	125.407,00	126.485,00
02 Aufwand [EUR]	124.626,40	125.002,00	123.068,00	124.218,00	125.407,00	126.485,00
03 Anzahl Stellen	1,650	1,671	1,606	1,606	1,606	1,606
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	41.476,33	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	123.758,40	123.852,00	121.841,00	122.979,00	124.153,00	125.223,00

Auswertung Kennzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 98,78	- 101,69	- 97,06	- 97,21	- 97,41	- 97,49

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11171 Personalvertretung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	124.626,40	125.002,00	123.068,00	124.218,00	125.407,00	126.485,00
02 Aufwand [EUR]	124.626,40	125.002,00	123.068,00	124.218,00	125.407,00	126.485,00
03 Anzahl Stellen	1,650	1,671	1,606	1,606	1,606	1,606
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	833	859	869	869	869	869
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	41.476,33	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	123.758,40	123.852,00	121.841,00	122.979,00	124.153,00	125.223,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 98,78	- 101,69	- 97,06	- 97,21	- 97,41	- 97,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1902	Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	190	Verwaltungsführung/Führung und Leitung Sonstige Bereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Feilen, Annette, Abteilungsleiterin (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19021	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19022	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19023	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19021, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.760,57	29.118,00	30.551,00	30.770,00	31.024,00	31.160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.760,57	21.229,00	21.422,00	21.642,00	21.863,00	22.089,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	7.889,00	9.129,00	9.128,00	9.161,00	9.071,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,52	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	183,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	23,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.968,09	30.218,00	31.151,00	31.370,00	31.624,00	31.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.968,09	- 30.218,00	- 31.151,00	- 31.370,00	- 31.624,00	- 31.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.968,09	- 30.218,00	- 31.151,00	- 31.370,00	- 31.624,00	- 31.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.968,09	30.218,00	31.151,00	31.370,00	31.624,00	31.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

19021 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Dienstreisen und Dienstgänge der Abteilung 14.
19021 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.968,93	- 30.118,00	- 31.051,00	- 31.270,00	- 31.524,00	- 31.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.968,93	- 30.118,00	- 31.051,00	- 31.270,00	- 31.524,00	- 31.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.968,09	30.218,00	31.151,00	31.370,00	31.624,00	31.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 0,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 0,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grundzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.010,09	33.232,00	34.498,00	34.749,00	35.044,00	35.202,00
02 Aufwand [EUR]	28.010,09	33.232,00	34.498,00	34.749,00	35.044,00	35.202,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	5	6	5	5	5	5
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	3,880	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	25.968,09	30.218,00	31.151,00	31.370,00	31.624,00	31.760,00

Auswertung Kennzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 5.193,62	- 5.036,33	- 6.230,20	- 6.274,00	- 6.324,80	- 6.352,00
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.692,81	- 6.899,09	- 7.112,10	- 7.162,10	- 7.220,09	- 7.251,14

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19021 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.010,09	33.232,00	34.498,00	34.749,00	35.044,00	35.202,00
02 Aufwand [EUR]	28.010,09	33.232,00	34.498,00	34.749,00	35.044,00	35.202,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19022 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19023 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Feilen, Annette, Abteilungsleiterin (Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe

Gremien; Kommunen; Zweckverbände; juristische Personen des öffentlichen Rechts

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit öffentlichen Geldern
Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Visakontrollen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS), Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. (interne Leistung)
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit einschließlich des internen Kontrollsystems (IKS) der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.388,59	317.347,00	330.546,00	333.209,00	336.130,00	338.136,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	146.754,09	173.005,00	169.420,00	171.165,00	172.913,00	174.697,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	59.019,02	61.858,00	68.518,00	69.224,00	69.930,00	70.652,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.369,39	4.780,00	5.290,00	5.345,00	5.398,00	5.455,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.204,81	13.415,00	15.123,00	15.280,00	15.435,00	15.594,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	57.041,28	64.289,00	72.195,00	72.195,00	72.454,00	71.738,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.388,59	317.347,00	330.546,00	333.209,00	336.130,00	338.136,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.388,59	- 317.347,00	- 330.546,00	- 333.209,00	- 336.130,00	- 338.136,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.388,59	- 317.347,00	- 330.546,00	- 333.209,00	- 336.130,00	- 338.136,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.956,32	108.209,00	115.694,00	115.760,00	116.564,00	116.887,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 174.432,27	- 209.138,00	- 214.852,00	- 217.449,00	- 219.566,00	- 221.249,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.465,70	- 317.347,00	- 330.546,00	- 333.209,00	- 336.130,00	- 338.136,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.465,70	- 317.347,00	- 330.546,00	- 333.209,00	- 336.130,00	- 338.136,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.956,32	108.209,00	115.694,00	115.760,00	116.564,00	116.887,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.509,38	- 209.138,00	- 214.852,00	- 217.449,00	- 219.566,00	- 221.249,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 174.509,38	- 209.138,00	- 214.852,00	- 217.449,00	- 219.566,00	- 221.249,00

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	186.959,41	210.641,00	219.342,00	221.092,00	223.025,00	224.324,00
02 Aufwand [EUR]	361.391,68	419.779,00	434.194,00	438.541,00	442.591,00	445.573,00
03 Anzahl Stellen	3,630	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11811 Örtliche Prüfung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	186.959,41	210.641,00	219.342,00	221.092,00	223.025,00	224.324,00
02 Aufwand [EUR]	186.959,41	210.641,00	219.342,00	221.092,00	223.025,00	224.324,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11811 Örtliche Prüfung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	2,200	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	169.983,32	190.927,00	198.877,00	200.478,00	202.236,00	203.441,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11812 Überörtliche Prüfung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	174.432,27	209.138,00	214.852,00	217.449,00	219.566,00	221.249,00
03 Anzahl Stellen	1,430	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Badziong, Pascal (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.07.2022 die Übertragung der Satzungs- und Gebührenhoheit der Abfallgebühren sowie die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde ist eine Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel ab 2023 veranschlagt.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Bis 2022: Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle.
53742 Abfallrechtliche Überwachungen	Bis 2022: Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher.
53749 Kostenbeteiligung	Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde.

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	63.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.070,00	169.750,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	185.070,00	169.750,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.843,24	169.750,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.843,24	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.843,24	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 264.843,24	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5374 Abfallrecht:		
53749 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, da zum 01.01.2023 die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf diesen Zweckverband erfolgt (Beschluss des Kreistages vom 18.07.2022).

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.883,49	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.883,49	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.883,49	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.883,49	- 169.750,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00	- 218.000,00

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	264.843,24	169.750,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	39.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53749 Kostenbeteiligung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	185.070,00	169.750,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	Abfallwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.07.2022 die Übertragung der Satzungs- und Gebührenhoheit der Abfallgebühren sowie die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen.
Bis 2022: Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Verwertung des Abfalls im Landkreis Mayen-Koblenz.
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53791 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung	Bis 2022: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Landkreis Mayen-Koblenz, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten</i>	14.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen</i>	261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte</i>	- 2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504210 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte</i>	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565130 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen</i>	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 197.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5379 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	241.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5379 Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	211.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53791 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	211.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitz, Berthold (Geschäftsbereich III)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung von Widerspruchsverfahren, Führung von Gerichtsprozessen.	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Landesgebührengesetz (LGebG)	
Zielgruppe	
natürliche und juristische Personen; Fachabteilungen; Sonstige Gerichtsbarkeiten	
Ziel	
Sachziele:	
Durchsetzung von Interessen der Verwaltung	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11901 Rechtsauskunft	Auskünfte (auch schriftlich) in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für juristische Personen des Landkreises (Beteiligungen), kreisangehörige Gebietskörperschaften sowie Fachabteilungen der Kreisverwaltung. Beratungen (inkl. schriftliche Stellungnahmen) der oben Genannten zu speziellen Sachverhalten (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist).	
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten; Entscheidung über den Widerspruch im schriftlichen Verfahren nach § 16 Abs. 2 Satz 4 AGVwGO, durch Einzelentscheidung des Vorsitzenden oder mündliche Erörterung mit den Beteiligten vor dem Rechtsausschuss; Protokollierung der Beschlüsse/Abschlüsse durch Rücknahme/Abhilfe/Vergleich etc.; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenlastentscheidung; Kostenentscheidung nach § 19 Abs. 1 Satz 5 AGVwGO; Festsetzung der Kosten im Widerspruchsverfahren; Erstellung der Tagesordnung zur mündlichen Erörterung der Widerspruchsverfahren; Ladung der Beteiligten und Beisitzer; Abrechnung der Sitzungsgelder.	
11903 Prozessvertretung	Führung der Prozesse aller Gerichtsbarkeiten als Beklagter, Kläger oder sonstiger Beteiligter, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.)	

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431381 Verwaltungsgebühren Recht und Bürgerberatung	18.050,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	- 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.928,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.760,38	438.644,00	493.706,00	497.649,00	501.995,00	504.966,00
501420	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisrechtsausschuss	925,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	152.104,61	206.592,00	252.012,00	254.606,00	257.208,00	259.861,00
502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	55.803,70	32.508,00	16.766,00	16.939,00	17.113,00	17.290,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	46.311,72	79.860,00	81.862,00	82.703,00	83.549,00	84.412,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.331,62	6.176,00	6.332,00	6.398,00	6.464,00	6.530,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.571,47	17.321,00	18.105,00	18.290,00	18.478,00	18.668,00
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	3.919,02	2.247,00	999,00	1.008,00	1.019,00	1.029,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	59.120,94	76.770,00	107.389,00	107.389,00	107.774,00	106.710,00
511900	Versorgungsaufwendungen - Sonstige	23.671,40	14.370,00	7.441,00	7.516,00	7.590,00	7.666,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	166,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.926,88	440.344,00	495.406,00	499.349,00	503.695,00	506.666,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.998,77	- 422.344,00	- 477.406,00	- 481.349,00	- 485.695,00	- 488.666,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337.998,77	- 422.344,00	- 477.406,00	- 481.349,00	- 485.695,00	- 488.666,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.331,00	- 255.459,00	- 213.820,00	- 218.205,00	- 220.784,00	- 223.291,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 531.329,77	- 677.803,00	- 691.226,00	- 699.554,00	- 706.479,00	- 711.957,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:		
11902 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.741,84	- 422.144,00	- 477.206,00	- 481.149,00	- 485.495,00	- 488.466,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.741,84	- 422.144,00	- 477.206,00	- 481.149,00	- 485.495,00	- 488.466,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.331,00	- 255.459,00	- 213.820,00	- 218.205,00	- 220.784,00	- 223.291,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488.072,84	- 677.603,00	- 691.026,00	- 699.354,00	- 706.279,00	- 711.757,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 488.072,84	- 677.603,00	- 691.026,00	- 699.354,00	- 706.279,00	- 711.757,00

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	17.928,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	549.257,88	695.803,00	709.226,00	717.554,00	724.479,00	729.957,00
03 Anzahl Stellen	5,050	6,100	5,100	5,100	5,100	5,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11901 Rechtsauskunft:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	61.517,15	77.592,00	78.954,00	79.883,00	80.664,00	81.289,00
03 Anzahl Stellen	0,558	0,650	0,550	0,550	0,550	0,550
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11902 Widerspruchsverfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	17.928,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	425.916,04	540.669,00	550.504,00	556.965,00	562.331,00	566.551,00
03 Anzahl Stellen	3,950	4,830	3,980	3,980	3,980	3,980
04 Anzahl eingelegerter Widersprüche [Anzahl]	524	550	550	550	550	550
05 Anzahl abgeschlossener Widersprüche [Anzahl]	519	620	620	620	620	620
06 Bestand laufende Widersprüche [Anzahl]	865	900	750	750	750	750
07 Anzahl mündlich erörterter Widersprüche [Anzahl]	66	165	165	165	165	165
08 Anzahl entschiedener Widersprüche [Anzahl]	108	160	160	160	160	160
09 Anzahl Einzelentscheidungen [Anzahl]	71	115	115	115	115	115
10 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten [Anzahl]	30	70	70	70	70	70
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Prozentanteil der Einzelentscheidungen an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	13,68	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55
02 Prozentanteil der mündlich erörterter Widersprüche an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	12,72	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11903 Prozessvertretung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	61.824,69	77.542,00	79.768,00	80.706,00	81.484,00	82.117,00
03 Anzahl Stellen	0,542	0,620	0,570	0,570	0,570	0,570

Teilhaushalt 3

Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortliche/r: Nell, Rainer

mit folgenden Produkten:

1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - 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
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.278,29	227.146,00	233.520,00	248.222,00	257.164,00	251.703,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.379,84	182.146,00	183.520,00	198.222,00	207.164,00	201.703,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053.980,85	4.140.600,00	4.516.550,00	4.528.550,00	4.592.550,00	4.517.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.165,08	354.150,00	551.940,00	551.940,00	551.940,00	551.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.059,82	10.750,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.721.905,16	4.747.646,00	5.330.160,00	5.356.862,00	5.429.804,00	5.349.343,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.253.754,22	4.640.580,00	5.056.913,00	5.100.327,00	5.148.169,00	5.186.158,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.459,68	1.294.000,00	1.339.100,00	1.342.100,00	1.407.600,00	1.351.600,00
E11	Abschreibungen	493.594,82	480.681,00	536.563,00	588.598,00	748.649,00	744.248,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.379,62	371.605,00	476.010,00	449.030,00	460.055,00	460.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.166.188,34	6.786.866,00	7.408.586,00	7.480.055,00	7.764.473,00	7.742.086,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.444.283,18	- 2.039.220,00	- 2.078.426,00	- 2.123.193,00	- 2.334.669,00	- 2.392.743,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.444.283,18	- 2.039.220,00	- 2.078.426,00	- 2.123.193,00	- 2.334.669,00	- 2.392.743,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.646.844,70	- 2.788.208,00	- 3.127.014,00	- 3.191.127,00	- 3.228.845,00	- 3.265.501,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.091.127,88</u>	<u>- 4.827.428,00</u>	<u>- 5.205.440,00</u>	<u>- 5.314.320,00</u>	<u>- 5.563.514,00</u>	<u>- 5.658.244,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.766.745,32	- 4.527.893,00	- 4.851.297,00	- 4.922.844,00	- 5.020.929,00	- 5.114.599,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.300,39	834.725,00	265.500,00	223.500,00	9.500,00	9.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.301,39	834.725,00	265.500,00	223.500,00	9.500,00	9.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.224,20	993.500,00	741.000,00	3.946.000,00	828.205,00	2.911.346,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.949.712,30	763.500,00	388.500,00	1.723.500,00	73.500,00	73.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.936,50	1.757.000,00	1.129.500,00	5.669.500,00	901.705,00	2.984.846,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.662.635,11	- 922.275,00	- 864.000,00	- 5.446.000,00	- 892.205,00	- 2.975.346,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.429.380,43</u>	<u>- 5.450.168,00</u>	<u>- 5.715.297,00</u>	<u>- 10.368.844,00</u>	<u>- 5.913.134,00</u>	<u>- 8.089.945,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	193	Führung und Leitung Geschäftsbereich III
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Rainer, Abteilungsleiter (Ordnung und Verkehr)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19311	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19312	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19313	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19311, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.962,21	281.021,00	345.720,00	348.341,00	351.300,00	353.088,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.392,46	203.180,00	212.800,00	214.991,00	217.186,00	219.428,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	1.228,51	1.807,00	32.550,00	32.883,00	33.219,00	33.563,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	90,78	140,00	2.517,00	2.542,00	2.568,00	2.595,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	250,46	391,00	7.174,00	7.245,00	7.322,00	7.396,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	75.503,00	90.679,00	90.680,00	91.005,00	90.106,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.158,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	14.787,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	1.371,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.121,08	296.021,00	360.720,00	363.341,00	366.300,00	368.088,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.121,08	- 296.021,00	- 360.720,00	- 363.341,00	- 366.300,00	- 368.088,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.121,08	- 296.021,00	- 360.720,00	- 363.341,00	- 366.300,00	- 368.088,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.121,08	296.021,00	360.720,00	363.341,00	366.300,00	368.088,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:		
193111 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.118,13	- 295.021,00	- 359.720,00	- 362.341,00	- 365.300,00	- 367.088,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.118,13	- 295.021,00	- 359.720,00	- 362.341,00	- 365.300,00	- 367.088,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.121,08	296.021,00	360.720,00	363.341,00	366.300,00	368.088,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.002,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.002,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Auswertung Grundzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	200.112,08	343.830,00	420.369,00	423.551,00	427.235,00	429.428,00
02 Aufwand [EUR]	200.112,08	343.830,00	420.369,00	423.551,00	427.235,00	429.428,00
03 Anzahl Stellen	3,100	2,956	3,529	3,529	3,529	3,529
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	70	69	76	76	76	76
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	62,400	69,486	78,050	78,050	78,050	78,050
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	162.121,08	296.021,00	360.720,00	363.341,00	366.300,00	368.088,00

Auswertung Kennzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.316,02	- 4.290,16	- 4.746,32	- 4.780,80	- 4.819,74	- 4.843,26
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.598,09	- 4.260,15	- 4.621,65	- 4.655,23	- 4.693,15	- 4.716,05

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19311 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	174.128,70	314.629,00	363.977,00	366.686,00	369.854,00	371.657,00
02 Aufwand [EUR]	174.128,70	314.629,00	363.977,00	366.686,00	369.854,00	371.657,00
03 Anzahl Stellen	2,550	2,550	2,750	2,750	2,750	2,750

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19312 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.710,63	11.363,00	26.758,00	26.986,00	27.234,00	27.428,00
02 Aufwand [EUR]	6.710,63	11.363,00	26.758,00	26.986,00	27.234,00	27.428,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,170	0,384	0,384	0,384	0,384

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19313 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.272,75	17.838,00	29.634,00	29.879,00	30.147,00	30.343,00
02 Aufwand [EUR]	19.272,75	17.838,00	29.634,00	29.879,00	30.147,00	30.343,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,236	0,395	0,395	0,395	0,395

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Erlemann, Michael, Referatsleiter (3.33 Ordnung, Zivil- und Katastrophenschutz)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis übt in seiner Funktion als Kreisordnungsbehörde die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); Handwerksordnung (HWO); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Geldwäschegesetz (GwG); Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG); Schornsteinfegergesetz (SchfG); Schornsteinfeger- Handwerksgesetz (SchfHwG); Sprengstoffgesetz (SprengG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychisch kranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Infektionsschutzrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.413,82	221.550,00	155.850,00	170.850,00	235.850,00	160.850,00
431321 Verwaltungsgebühren Fischerei	2.697,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431322 Verwaltungsgebühren Jagd	149.937,90	150.000,00	75.000,00	90.000,00	150.000,00	75.000,00
431341 Verwaltungsgebühren Waffenrecht	63.782,24	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431342 Verwaltungsgebühren Märkte/Messe/Gewerbe	- 1.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431343 Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung	12.359,87	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431344 Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	6.476,20	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	- 396,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.489,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	3.027,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	4.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 2.242,00	1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
462110 Bußgelder	- 2.390,00	1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.661,27	226.800,00	162.600,00	177.600,00	242.600,00	167.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.088,44	455.243,00	509.541,00	513.445,00	517.721,00	520.700,00
501907 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdmeister	3.176,70	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501919 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss	22.306,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	200.348,57	201.276,00	239.367,00	241.831,00	244.300,00	246.821,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	60.971,58	116.353,00	107.996,00	109.108,00	110.223,00	111.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.558,49	8.988,00	8.345,00	8.431,00	8.518,00	8.605,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.730,39	24.931,00	23.332,00	23.573,00	23.814,00	24.059,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	133.996,05	74.795,00	102.001,00	102.002,00	102.366,00	101.355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.995,00	90.000,00	63.000,00	75.000,00	125.000,00	63.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	59.995,00	90.000,00	63.000,00	75.000,00	125.000,00	63.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.964,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.535,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.265,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.048,42	556.743,00	584.041,00	599.945,00	654.221,00	595.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.387,15	- 329.943,00	- 421.441,00	- 422.345,00	- 411.621,00	- 427.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269.387,15	- 329.943,00	- 421.441,00	- 422.345,00	- 411.621,00	- 427.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.103,00	- 308.749,00	- 359.909,00	- 366.796,00	- 370.993,00	- 374.959,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 462.490,15	- 638.692,00	- 781.350,00	- 789.141,00	- 782.614,00	- 802.559,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12211 . 431321	Verwaltungsgebühren Fischerei	Der Ansatz steigt, da die Zahl der Absolventen der Fischerprüfung zunimmt.
12211 . 431322	Verwaltungsgebühren Jagd	Die unterschiedliche Höhe der Ansätze der jeweiligen Jahre ergibt sich aus der unterschiedlichen Anzahl der Jagdscheine. Die meisten Drei-Jahres-Jagdscheine werden im Rhythmus der Jahre 2024/2027 gelöst.
12211 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Erstattungen aus der Jagdabgabe für den Kreisjagdmeister.
12211 . 501919	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss	Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreisjagdbeirates, des Fischer- und Jägerprüfungsausschusses.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Abführung der Jagdabgabe an das Land. Die Höhe der Abführung richtet sich nach der Anzahl der gelösten Jagdscheine (s. auch Buchungsstelle 12211.431322).
12211 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Fischer-, Jäger- und Brauchbarkeitsprüfungen, Kreisjagdbeirat (Mieten für Prüfungsorte, Aufwendungen für Prüfungsmaterialien).
12212 . 431341	Verwaltungsgebühren Waffenrecht	Mehrerträge wegen steigender Antragszahlen.
12212 . 431344	Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	Mehrerträge wegen steigender Antragszahlen.
12212 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Der Aufwand hängt von der Inanspruchnahme des Schießstandssachverständigen in den betreffenden Jahren ab.
12213 . 431343	Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung	Verwaltungsgebühren Prostituiertenschutzgesetz. Mehrerträge wegen steigender Antragszahlen.
12214 . 431343	Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung	z. B. Gebühren im "Heilpraktikerwesen".
12214 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Schlüsseldienst bei Zwangsunterbringungen und Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen.

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.364,21	- 329.943,00	- 421.441,00	- 422.345,00	- 411.621,00	- 427.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.364,21	- 329.943,00	- 421.441,00	- 422.345,00	- 411.621,00	- 427.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.103,00	- 308.749,00	- 359.909,00	- 366.796,00	- 370.993,00	- 374.959,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.467,21	- 638.692,00	- 781.350,00	- 789.141,00	- 782.614,00	- 802.559,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.467,21	- 638.692,00	- 781.350,00	- 789.141,00	- 782.614,00	- 802.559,00

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	238.661,27	226.800,00	162.600,00	177.600,00	242.600,00	167.600,00
02 Aufwand [EUR]	701.151,42	865.492,00	943.950,00	966.741,00	1.025.214,00	970.159,00
03 Anzahl der Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
04 Anzahl Stellen	4,750	6,660	7,690	7,690	7,690	7,690

Auswertung Kennzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 2.103,25	- 2.892,05	- 3.533,97	- 3.569,21	- 3.539,69	- 3.629,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	155.717,20	156.400,00	81.700,00	96.700,00	156.700,00	81.700,00
02 Aufwand [EUR]	153.490,43	203.338,00	220.587,00	234.229,00	285.525,00	224.615,00
03 Anzahl Stellen	0,640	0,640	1,140	1,140	1,140	1,140
04 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	417	450	450	450	450	450
05 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	174	173	173	173	173	173
06 Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung [Anzahl]	281	250	260	270	280	290
07 Anzahl bestellter Fischereiaufseher [Anzahl]	17	17	17	17	17	17
08 Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung [Anzahl]	102	100	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	70.896,94	61.200,00	67.600,00	67.600,00	72.600,00	72.600,00
02 Aufwand [EUR]	211.817,68	223.888,00	258.373,00	261.618,00	264.183,00	266.254,00
03 Anzahl Stellen	1,390	1,890	2,290	2,290	2,290	2,290
04 Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	3.866	4.300	4.100	3.900	3.700	3.500
05 Anzahl Schießstände [Anzahl]	56	58	59	59	59	59
06 Anzahl Schießerlaubnisse [Anzahl]	6	20	20	20	20	20
07 Anzahl Erlaubnisscheine nach Sprengstoffgesetz [Anzahl]	242	100	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.897,85	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	21.064,11	22.786,00	39.748,00	40.251,00	40.652,00	40.992,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,330	0,330	0,330	0,330
04 Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Kontrollen nach dem Geldwäschegesetz [Anzahl]	11	50	50	50	50	50
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.149,28	7.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02 Aufwand [EUR]	314.779,20	415.480,00	425.242,00	430.643,00	434.854,00	438.298,00
03 Anzahl Stellen	2,520	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930
04 Anzahl Bezirksschornsteinfeger [Anzahl]	21	22	22	22	22	22
05 Anzahl Fälle Betreibung Gebühren [Anzahl]	12	50	50	50	50	50
06 Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung der Schornsteinüberprüfungen und -kehrungen [Anzahl]	375	500	500	500	500	500
07 Anzahl unterzubringender Personen nach PsychKG [Anzahl]	1.444	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
08 Anzahl versammlungsrechtlicher Verfahren [Anzahl]	5	5	20	20	20	20
09 Anzahl Verfahren nach Infektionsschutzgesetz [Anzahl]	24	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nell, Rainer, Abteilungsleiter (Ordnung und Verkehr)

Verbale Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die als politisch Verfolgte (etc.) anerkannt sind; Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12231	Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung.
12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.863,11	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	431332 Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit	191.863,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431334 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.863,11	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.402,23	290.734,00	459.271,00	463.588,00	468.056,00	472.078,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.505,13	124.634,00	93.786,00	94.752,00	95.719,00	96.707,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	62.110,65	93.079,00	252.008,00	254.603,00	257.203,00	259.857,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.634,04	7.193,00	19.474,00	19.674,00	19.875,00	20.081,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.091,11	19.513,00	54.038,00	54.594,00	55.151,00	55.721,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.061,30	46.315,00	39.965,00	39.965,00	40.108,00	39.712,00

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	978,18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.460,86	290.734,00	460.271,00	464.588,00	469.056,00	473.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.597,75	- 88.234,00	- 257.771,00	- 262.088,00	- 266.556,00	- 270.578,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.597,75	- 88.234,00	- 257.771,00	- 262.088,00	- 266.556,00	- 270.578,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 166.679,00	- 234.111,00	- 434.322,00	- 442.632,00	- 447.699,00	- 452.487,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 219.276,75</u>	<u>- 322.345,00</u>	<u>- 692.093,00</u>	<u>- 704.720,00</u>	<u>- 714.255,00</u>	<u>- 723.065,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

12232 . 431332	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit	Die Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen sind ab 2024 bei Buchungsstelle 12232.431334 veranschlagt.
12232 . 431334	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen. Bei zu erwartenden steigenden Antragszahlen werden weiterhin hohe Gebührenerträge erwartet (Einbürgerungen von anerkannten Asylbewerbern nach der Flüchtlingswelle 2015 und Gesetzesänderung).

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.350,51	- 88.234,00	- 257.771,00	- 262.088,00	- 266.556,00	- 270.578,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.350,51	- 88.234,00	- 257.771,00	- 262.088,00	- 266.556,00	- 270.578,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 166.679,00	- 234.111,00	- 434.322,00	- 442.632,00	- 447.699,00	- 452.487,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.029,51	- 322.345,00	- 692.093,00	- 704.720,00	- 714.255,00	- 723.065,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 221.029,51</u>	<u>- 322.345,00</u>	<u>- 692.093,00</u>	<u>- 704.720,00</u>	<u>- 714.255,00</u>	<u>- 723.065,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	191.863,11	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
02 Aufwand [EUR]	411.139,86	524.845,00	894.593,00	907.220,00	916.755,00	925.565,00
03 Anzahl Stellen	4,100	5,050	9,280	9,280	9,280	9,280

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.634,54	11.010,00	11.353,00	11.490,00	11.600,00	11.682,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	13	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	191.863,11	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
02 Aufwand [EUR]	400.505,32	513.835,00	883.240,00	895.730,00	905.155,00	913.883,00
03 Anzahl Stellen	4,000	4,950	9,180	9,180	9,180	9,180
04 Anzahl Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	1.416	700	700	800	800	800
05 Laufende Einbürgerungsverfahren [Anzahl]	848	600	600	800	800	800
06 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	15	80	80	80	80	80
07 Anzahl der eingebürgerten Personen [Anzahl]	564	600	600	500	750	750
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Antrag auf Einbürgerung	- 147,35	- 444,76	- 972,49	- 866,54	- 878,32	- 889,23
02 Ergebnis je eingebürgerter Person	- 369,93	- 518,89	- 1.134,57	- 1.386,46	- 936,87	- 948,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Laux, Alexander, Referatsleiter (3.34 Ausländerrecht)	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Verordnung über die Zulassung von neu einreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverordnung - BeschV); Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV); Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU); Integrationskursverordnung (IntV)	
Zielgruppe	
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger	
Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz etc., Duldungen (Aussetzung der Abschiebung), Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis - befristet -, Niederlassungserlaubnis - unbefristet -, Visa), Freizügigkeitsbescheinigungen.	
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Förderung der freiwilligen Ausreise, Abschiebungen, Ausreiseüberwachung.	
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.111,53	240.150,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	
431331 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	255.021,03	240.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	90,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.978,29	9.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	43.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	15.178,29	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	826,50	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462110 Bußgelder	826,50	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.916,32	295.550,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077.309,79	1.217.224,00	1.236.153,00	1.247.833,00	1.259.909,00	1.270.851,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	287.461,95	309.164,00	238.071,00	240.521,00	242.979,00	245.485,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	532.906,94	615.958,00	693.615,00	700.756,00	707.914,00	715.217,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	38.576,19	47.502,00	53.865,00	54.419,00	54.974,00	55.542,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	106.632,25	129.714,00	149.154,00	150.689,00	152.229,00	153.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	111.732,46	114.886,00	101.448,00	101.448,00	101.813,00	100.807,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.496,56	224.000,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	29.002,02	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
529200 Aufwendungen für Dienstleistungen	218.494,54	208.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.317,88	37.000,00	66.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.718,35	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562560 Planungsaufwendungen - Integrationskonzept	0,00	10.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.599,53	19.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.124,23	1.478.224,00	1.582.253,00	1.564.933,00	1.577.009,00	1.587.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.038.207,91	- 1.182.674,00	- 1.204.253,00	- 1.186.933,00	- 1.199.009,00	- 1.209.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.038.207,91	- 1.182.674,00	- 1.204.253,00	- 1.186.933,00	- 1.199.009,00	- 1.209.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 777.564,78	- 904.311,00	- 995.295,00	- 1.014.335,00	- 1.025.943,00	- 1.036.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.815.772,69	- 2.086.985,00	- 2.199.548,00	- 2.201.268,00	- 2.224.952,00	- 2.246.861,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 431331	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	Bei zu erwartenden steigenden Ausländerzahlen werden weiterhin höhere Gebührenerträge erwartet. Zudem erhöht sich die Gebühr ab 01.05.2025 wegen der Einführung der medienbruchfreien Übermittlung von Lichtbildern. (Gleichzeitig steigen auch die Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels, siehe Buchungsstelle 12251.529200).
12251 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels. Wegen steigender Ausländerzahlen steigt auch die Anzahl der Aufenthaltstitel. Zudem erhöht sich die Gebühr ab 01.05.2025 wegen der Einführung der medienbruchfreien Übermittlung von Lichtbildern.
12251 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten aus Vergleichen und Gerichtsverfahren.
12252 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuweisung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich erneut bereitgestellt. Die Fördersumme wird - entsprechend den neuen Förderrichtlinien des Landes - 1/3 Personalkosten und 2/3 Sachkosten veranschlagt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	Personalkostenförderung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr.
12252 . 442411	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	Erstattungen des IOM Bonn im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"
12252 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattungen der Städte / VG im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"
12252 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Kostenerstattung für Abschiebungen und Ausweisungen. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
12252 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten	Erstattungen von "sonstigen" im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"
12252 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuweisungen aus dem Projekt "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"
12252 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Leistungen an/für freiwillig Ausreisewillige im Rahmen des Projektes. (Sachkosten i.S. des Projektes - siehe 414420)
12252 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Abschiebungen und Passbeschaffungen. Steigende Fallzahlen.
12253 . 562560	Planungsaufwendungen - Integrationskonzept	Fortschreibung des Integrationskonzepts.
12253 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzepts. Begleitung, Steuerung und Unterstützung von Projekten als koordinierende Aufgabe.

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.034.800,94	- 1.182.674,00	- 1.204.253,00	- 1.186.933,00	- 1.199.009,00	- 1.209.951,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.034.800,94	- 1.182.674,00	- 1.204.253,00	- 1.186.933,00	- 1.199.009,00	- 1.209.951,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 777.564,78	- 904.311,00	- 995.295,00	- 1.014.335,00	- 1.025.943,00	- 1.036.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.812.365,72	- 2.086.985,00	- 2.199.548,00	- 2.201.268,00	- 2.224.952,00	- 2.246.861,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.812.365,72	- 2.086.985,00	- 2.199.548,00	- 2.201.268,00	- 2.224.952,00	- 2.246.861,00

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	314.916,32	295.550,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.130.689,01	2.382.535,00	2.577.548,00	2.579.268,00	2.602.952,00	2.624.861,00
03 Anzahl Stellen	19,127	19,507	21,266	21,266	21,266	21,266

Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle	- 94.932,44	- 106.986,47	- 103.430,26	- 103.511,14	- 104.624,85	- 105.655,08

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	255.938,03	240.750,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.746.532,87	1.962.734,00	2.213.166,00	2.240.294,00	2.261.153,00	2.280.652,00
03 Anzahl Stellen	15,867	16,127	18,781	18,781	18,781	18,781
04 Anzahl laufend zu betreuender Ausländer [Anzahl]	24.393	25.500	26.500	27.500	28.500	29.000
05 Anzahl aufenthaltsbegründender Maßnahmen [Anzahl]	5.610	1.400	6.000	6.600	7.260	7.986
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	58.978,29	54.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
02 Aufwand [EUR]	298.786,55	304.146,00	145.121,00	146.350,00	147.326,00	148.260,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,450	0,750	0,750	0,750	0,750
04 Anzahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen [Anzahl]	10	20	40	40	40	40
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12253 Integrationsmaßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.369,59	115.655,00	219.261,00	192.624,00	194.473,00	195.949,00
03 Anzahl Stellen	0,860	0,930	1,735	1,735	1,735	1,735
04 Anzahl Integrationsmaßnahmenberechtigter und -verpflichteter [Anzahl]	107	150	150	150	150	150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (3.37 Straßenverkehr)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG); Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA); Gefahrgut-VO Straße; Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten (RGSt); Verordnungen zur StVO

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Regelung der gewerblichen Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr

Verkehrsrechtliche Entscheidungen im Großraum- und Schwerlastverkehr: 1 Tag nach Eingang der Stellungnahmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z. B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312 Genehmigungen Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnisse zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten, Radrundfahrten und -sportveranstaltungen, Skaterveranstaltungen, Wallfahrten, Wanderungen, Laufveranstaltungen etc.).
12313 Genehmigungen Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.864,83	1.443.800,00	1.564.300,00	1.561.300,00	1.560.300,00	1.560.300,00
431354 Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431371 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	51.233,45	27.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431372 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.	1.326.860,68	1.410.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
431373 Verwaltungsgebühren Personenbeförderung	13.770,70	6.500,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Bußgelder	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391.864,83	1.444.800,00	1.565.800,00	1.562.800,00	1.561.800,00	1.561.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.505,13	385.278,00	490.145,00	494.273,00	498.724,00	502.054,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	162.316,64	199.450,00	210.243,00	212.408,00	214.576,00	216.789,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	83.217,08	86.378,00	146.754,00	148.265,00	149.780,00	151.326,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.101,41	6.669,00	11.337,00	11.455,00	11.572,00	11.692,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	16.779,77	18.665,00	32.221,00	32.553,00	32.885,00	33.224,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	63.090,23	74.116,00	89.590,00	89.592,00	89.911,00	89.023,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.235,13	385.278,00	490.145,00	494.273,00	498.724,00	502.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060.629,70	1.059.522,00	1.075.655,00	1.068.527,00	1.063.076,00	1.059.746,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.060.629,70	1.059.522,00	1.075.655,00	1.068.527,00	1.063.076,00	1.059.746,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 234.935,00	- 281.815,00	- 358.643,00	- 365.506,00	- 369.688,00	- 373.643,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	825.694,70	777.707,00	717.012,00	703.021,00	693.388,00	686.103,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:		
12311 . 431371	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen etc.). Aufgrund insbesondere des Glasfaserausbaus ist 2025 mit weiterhin hohen Fallzahlen zu rechnen. Zudem ist eine neue Gebührenfestsetzung geplant.
12311 . 431372	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.	Gebühren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) sowie für Genehmigungen und Erlaubnisse nach § 29 Abs. 2 StPO (übermäßige Straßenbenutzung). Aufgrund des Fallzahlenanstiegs ist mit Mehrerträgen zu rechnen.
12311 . 462110	Bußgelder	Bußgelder im Rahmen von Baustellenkontrollen. Einführung eines neuen Konzepts für Bußgeldverfahren geplant.
12312 . 431371	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	Gebühren für Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Ferienreiseverordnung etc. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre (Fallzahlenanstieg).
12313 . 431373	Verwaltungsgebühren Personenbeförderung	Verwaltungsgebühren für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Die Anzahl der Betriebe hat sich erhöht, allerdings sind die Gebühren für die Konzessionen zum Teil nur alle zehn Jahre, zum Teil alle fünf und lediglich bei Neuerteilungen schon nach zwei Jahren wieder fällig.

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.077,54	1.059.522,00	1.075.655,00	1.068.527,00	1.063.076,00	1.059.746,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.094.077,54	1.059.522,00	1.075.655,00	1.068.527,00	1.063.076,00	1.059.746,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 234.935,00	- 281.815,00	- 358.643,00	- 365.506,00	- 369.688,00	- 373.643,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	859.142,54	777.707,00	717.012,00	703.021,00	693.388,00	686.103,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	859.142,54	777.707,00	717.012,00	703.021,00	693.388,00	686.103,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.391.864,83	1.444.800,00	1.565.800,00	1.562.800,00	1.561.800,00	1.561.800,00
02 Aufwand [EUR]	566.170,13	667.093,00	848.788,00	859.779,00	868.412,00	875.697,00
03 Anzahl Stellen	5,779	6,079	7,663	7,663	7,663	7,663

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.343.923,60	1.422.600,00	1.525.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00
02 Aufwand [EUR]	493.044,50	587.760,00	698.714,00	707.799,00	714.925,00	720.959,00
03 Anzahl Stellen	5,101	5,401	6,361	6,361	6,361	6,361
04 Anzahl Maßnahmen [ma]	11.207	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Maßnahme	75,92	69,57	68,87	67,78	67,18	66,68
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigungen Straßenverkehr:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	34.170,53	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02 Aufwand [EUR]	45.228,61	46.987,00	60.301,00	61.059,00	61.658,00	62.140,00
03 Anzahl Stellen	0,478	0,428	0,528	0,528	0,528	0,528
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	224	300	300	300	300	300
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Genehmigung	- 49,37	- 106,62	- 84,34	- 86,86	- 88,86	- 90,47

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigungen Betriebe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	13.770,70	7.200,00	5.700,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00
02 Aufwand [EUR]	27.897,02	32.346,00	89.773,00	90.921,00	91.829,00	92.598,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,250	0,774	0,774	0,774	0,774
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	63	95	90	100	90	90
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Genehmigung	- 224,23	- 264,69	- 934,14	- 842,21	- 956,99	- 965,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (3.37 Straßenverkehr)		
Verbale Beschreibung		
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Fahrerlaubnissen. Überprüfung der Fahreignung. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen. Erteilung der Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für das digitale Kontrollgerät.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Fahrerlaubnisverordnung (FeV); Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO); Verordnung zur Durchführung über die mit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Begleitregelungen (Fahrpersonalrecht); Fahrpersonalgesetz (FPersG); Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)		
Zielgruppe		
Fahrerlaubnisbewerber; Fahrerlaubnisinhaber; Fahrschulen; TÜV		
Ziel		
Sachziele:		
Alle vollständigen Anträge auf Fahrerlaubnis (außer Wiedererteilung) werden innerhalb von zwei Wochen entschieden.		
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Fahrerlaubnissen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen und Dienstfahrerlaubnissen, Begleitetes Fahren mit 17 Jahren. Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung. Erfassung der Nachweise der Berufskraftfahrer-Qualifikation. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und Führerscheinentzüge in der Probezeit und gegen Mehrfachtäter.	
12333 Kontrollgerätekarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in Lkw und Kraftomnibussen.	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.449,49	515.600,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00
431354 Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde	126,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431361 Verwaltungsgebühren Führerscheine	482.730,89	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
431362 Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten	24.592,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431382	Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	527,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462110	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.977,34	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.125,56	305.554,00	295.049,00	297.300,00	299.830,00	301.379,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	143.113,54	159.189,00	179.078,00	180.921,00	182.769,00	184.654,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	68.670,34	67.434,00	30.578,00	30.893,00	31.208,00	31.531,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.021,22	5.217,00	2.363,00	2.387,00	2.412,00	2.438,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.694,22	14.558,00	6.720,00	6.789,00	6.858,00	6.929,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	55.626,24	59.156,00	76.310,00	76.310,00	76.583,00	75.827,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.894,88	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	93.894,88	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 684,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.336,14	404.054,00	393.549,00	395.800,00	398.330,00	399.879,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.641,20	111.646,00	122.151,00	119.900,00	117.370,00	115.821,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	128.641,20	111.646,00	122.151,00	119.900,00	117.370,00	115.821,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 216.275,00	- 245.699,00	- 231.670,00	- 236.104,00	- 238.805,00	- 241.360,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.633,80	- 134.053,00	- 109.519,00	- 116.204,00	- 121.435,00	- 125.539,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:		
12331 . 431361	Verwaltungsgebühren Führerscheine	Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen.
12331 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Fahrerlaubnisse (Kartenführerschein).
12331 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Portogebühren für die Expressbestellung von Fahrerlaubnissen. Die Gebühren sind vom Antragsteller zu erstatten.
12332 . 431361	Verwaltungsgebühren Führerscheine	Verwaltungsgebühren für den Entzug und die Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen.
12333 . 431362	Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten (Kontrollgerätekarten).
12333 . 529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung an die Bundesdruckerei für Kontrollgerätekarten.

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.952,37	111.646,00	122.151,00	119.900,00	117.370,00	115.821,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.952,37	111.646,00	122.151,00	119.900,00	117.370,00	115.821,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 216.275,00	- 245.699,00	- 231.670,00	- 236.104,00	- 238.805,00	- 241.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.322,63	- 134.053,00	- 109.519,00	- 116.204,00	- 121.435,00	- 125.539,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.322,63	- 134.053,00	- 109.519,00	- 116.204,00	- 121.435,00	- 125.539,00

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	507.977,34	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00
02 Aufwand [EUR]	595.611,14	649.753,00	625.219,00	631.904,00	637.135,00	641.239,00
03 Anzahl Stellen	5,320	5,300	4,950	4,950	4,950	4,950

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	444.864,79	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
02 Aufwand [EUR]	390.019,07	414.386,00	390.718,00	394.681,00	397.758,00	400.233,00
03 Anzahl Stellen	3,260	3,240	2,960	2,960	2,960	2,960
04 Anzahl Erteilungen [Anzahl]	12.877	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen [Tag/e]	8	9	9	9	9	9
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Erteilung	4,26	1,97	3,79	3,49	3,25	3,06
02 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen (Teilbereiche: Ersatzdokumente bei Verlust/Diebstahl und Aushändigung Kartenführerscheine nach Ablauf BF17)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	38.519,95	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
02 Aufwand [EUR]	119.779,48	142.725,00	150.799,00	152.594,00	154.032,00	155.088,00
03 Anzahl Stellen	1,260	1,260	1,290	1,290	1,290	1,290
04 Anzahl Entzüge [Anzahl]	1.137	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 Anzahl Wiedererteilungen [Anzahl]	255	300	300	300	300	300
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Ergebnis je Entzug/Wiedererteilung	- 159,33	- 153,38	- 166,83	- 169,82	- 172,22	- 173,98
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.592,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	85.812,59	92.642,00	83.702,00	84.629,00	85.345,00	85.918,00
03 Anzahl Stellen	0,800	0,800	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Kontrollgerätekarten [Anzahl]	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Kontrollgerätekarte	- 73,23	- 67,64	- 58,70	- 59,63	- 60,34	- 60,92

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmutzler, Nicole, Referatsleiterin (3.37 Straßenverkehr)	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung 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.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV); Altauto-VO; Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG); EU-Recht	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Kfz-Händler; Zulassungsdienste; Zollverwaltung; Versicherungswirtschaft	
Ziel	
Sachziele:	
Die Wartezeit in den Zulassungsbehörden Koblenz und Mayen bis Aufruf der Wartemarke liegt bei max. 15 Minuten im Durchschnittswert.	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen und Anhängern	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Zulassungsbescheinigungen I und II, Erteilung von Betriebserlaubnissen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausnahmegenehmigungen StVZO (FZV), Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen beim Verlust zulassungsrechtlicher Dokumente und Kennzeichen.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Überwachung der Mängelbeseitigung an Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister. Zuteilung von Tarn- und Wechselkennzeichen, Erfassung/Verwaltung von Auskunftsperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei).	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.278,07	1.517.000,00	1.768.100,00	1.768.100,00	1.768.100,00	1.768.100,00
431351 Verwaltungsgebühren Zulassung	394,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431352 Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	29.681,33	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
431353 Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	25.975,19	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
431354 Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde	1.632,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
431355 Verwaltungsgebühren Zwangsstillegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	36.097,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
431356 Verwaltungsgebühren Zwangsstillegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	16.507,38	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
431357 Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	650.769,23	605.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
431358 Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	713.221,54	740.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	750,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	213,00	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.793,58	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
462110 Bußgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
462121 Zwangsgelder Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	- 19,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462122 Zwangsgelder Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige laufende Erträge	144,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480.284,65	1.523.550,00	1.784.140,00	1.784.140,00	1.784.140,00	1.784.140,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.448,42	807.653,00	869.228,00	877.446,00	885.939,00	893.649,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	201.415,87	224.264,00	165.844,00	167.551,00	169.263,00	171.009,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	359.623,18	387.871,00	488.294,00	493.319,00	498.359,00	503.501,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.734,95	29.966,00	37.714,00	38.102,00	38.490,00	38.888,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	68.386,87	82.214,00	106.705,00	107.803,00	108.903,00	110.028,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	78.287,55	83.338,00	70.671,00	70.671,00	70.924,00	70.223,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.764,90	182.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
524730 Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung	62.233,80	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
525410 Kostenerstattungen - an den Bund	42.577,10	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.954,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 20.301,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	259,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 20.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.911,59	991.653,00	1.033.228,00	1.041.446,00	1.049.939,00	1.057.649,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	640.373,06	531.897,00	750.912,00	742.694,00	734.201,00	726.491,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	640.373,06	531.897,00	750.912,00	742.694,00	734.201,00	726.491,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 626.059,00	- 686.755,00	- 725.992,00	- 739.884,00	- 748.352,00	- 756.353,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	14.314,06	- 154.858,00	24.920,00	2.810,00	- 14.151,00	- 29.862,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:		
12341 . 431355	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durch die Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz.
12341 . 431356	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durch die Kfz-Zulassungsbehörde Mayen. Fallzahlenanstieg.
12341 . 431357	Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	Der KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren ist gesondert bei Buchungsstelle 12341.525410 veranschlagt. Fallzahlenanstieg.
12341 . 431358	Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	Siehe Buchungsstelle 12341.431357.
12341 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Die Kostenerstattungsvereinbarung mit der Stadt Mayen wurde aktualisiert.
12341 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Altschilderverkauf.
12341 . 524730	Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung	Erwerb von Vordrucken pp. (Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel). Erhöhung des Ansatzes wegen angepasster Bestellverfahren: Sammelbestellung alle zwei Jahre).
12341 . 525410	Kostenerstattungen - an den Bund	KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren (s. Buchungsstellen 12341.431357/8).
12341 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Kfz-Zulassung in der großen kreisangehörigen Stadt Mayen wird durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz wahrgenommen. Die anteiligen Verwaltungsgebühren werden jährlich - vermindert um die Personal- und Sachkosten - an die Stadt Mayen abgeführt. Die Kostenerstattungsvereinbarung mit der Stadt Mayen wurde aktualisiert.
12341 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Widerspruchsangelegenheiten.
12342 . 431352	Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	Verwaltungsgebühren für die Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten, z. B. Wohnortwechsel oder Namensänderung nicht angezeigt. Fallzahlenanstieg.
12342 . 431353	Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen	Siehe Buchungsstelle 12342.431352.
12342 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Verbandsgemeinden und Städte für Zwangsstilllegungen aufgrund Vereinbarung. Reduzierung des Ansatzes, da der Ansatz der entsprechenden Erträge reduziert wurde.
12343 . 431351	Verwaltungsgebühren Zulassung	Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach StVZO bzw. FZV.
12343 . 431354	Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde	Verwaltungsgebühren für Auskunftersuchen von Rechtsanwälten, Versicherungen, Straßenbaulasträgern pp. Fallzahlenrückgang.

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.105,73	531.897,00	750.912,00	742.694,00	734.201,00	726.491,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	653.105,73	531.897,00	750.912,00	742.694,00	734.201,00	726.491,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 626.059,00	- 686.755,00	- 725.992,00	- 739.884,00	- 748.352,00	- 756.353,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.046,73	- 154.858,00	24.920,00	2.810,00	- 14.151,00	- 29.862,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.046,73	- 154.858,00	24.920,00	2.810,00	- 14.151,00	- 29.862,00

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.480.284,65	1.523.550,00	1.784.140,00	1.784.140,00	1.784.140,00	1.784.140,00
02 Aufwand [EUR]	1.465.970,59	1.678.408,00	1.759.220,00	1.781.330,00	1.798.291,00	1.814.002,00
03 Anzahl Stellen	15,400	14,814	15,512	15,512	15,512	15,512

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.420.912,79	1.444.350,00	1.695.840,00	1.695.840,00	1.695.840,00	1.695.840,00
02 Aufwand [EUR]	685.868,73	802.313,00	930.930,00	941.949,00	950.401,00	958.281,00
03 Anzahl Stellen	6,595	6,339	7,691	7,691	7,691	7,691
04 Anzahl Zulassungen [Anzahl]	16.180	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05 Anzahl Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	45.504	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Zulassung	45,43	29,18	40,26	39,68	39,23	38,82
02 Ergebnis je Ab- und Ummeldungen	16,15	16,05	15,61	15,39	15,21	15,05
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	57.039,86	69.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
02 Aufwand [EUR]	513.706,75	591.325,00	556.428,00	563.748,00	569.369,00	574.524,00
03 Anzahl Stellen	5,862	5,642	5,164	5,164	5,164	5,164
04 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	25.484	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verstoß gegen Halterpflichten	- 17,92	- 104,33	- 86,95	- 88,28	- 89,30	- 90,24
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.332,00	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	266.395,11	284.770,00	271.862,00	275.633,00	278.521,00	281.197,00
03 Anzahl Stellen	2,943	2,833	2,657	2,657	2,657	2,657
04 Fahrzeugbestand im Landkreis [fg]	160.426	204.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je zu verwaltendem Fahrzeug	- 1,65	- 1,35	- 1,60	- 1,62	- 1,64	- 1,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Erlemann, Michael, Referatsleiter (3.33 Ordnung, Zivil- und Katastrophenschutz)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz; Feuerwehrentschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Feuerwehren; Gemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz		
Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z. B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.920,31	6.403,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.920,31	6.403,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	7.920,31	6.403,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441220 Sonstige Mieten und Pachten	32.421,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.341,43	21.403,00	51.202,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.085,64	391.101,00	327.277,00	329.160,00	331.179,00	332.757,00	
501908 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte	70.043,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
501909 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI	28.032,00	25.790,00	27.673,00	27.673,00	27.673,00	27.673,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	165.459,71	159.375,00	83.054,00	83.908,00	84.767,00	85.641,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	47.899,88	50.417,00	77.041,00	77.834,00	78.629,00	79.441,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.507,74	3.892,00	5.959,00	6.020,00	6.082,00	6.145,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.703,00	10.903,00	17.035,00	17.210,00	17.386,00	17.566,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	127,66	1.500,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	64.311,89	59.224,00	35.392,00	35.392,00	35.519,00	35.168,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,75	24.000,00	26.500,00	27.500,00	31.000,00	32.000,00	
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	13.490,10	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	6.475,65	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	23.245,18	17.521,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.245,18	17.521,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.053,15	5.550,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562110 Mieten und Pachten	36.848,00	3.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	76,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564150 Unfallversicherungsbeiträge	128,35	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.349,72	438.172,00	401.737,00	395.860,00	401.379,00	403.957,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.008,29	- 416.769,00	- 350.535,00	- 347.860,00	- 353.379,00	- 355.957,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.008,29	- 416.769,00	- 350.535,00	- 347.860,00	- 353.379,00	- 355.957,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.514,00	- 178.480,00	- 133.386,00	- 135.937,00	- 137.494,00	- 138.965,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 585.522,29	- 595.249,00	- 483.921,00	- 483.797,00	- 490.873,00	- 494.922,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Mieterträge aus der Mitbenutzung von Relaisstellen des Kreises durch Dritte (T-Mobile, E-Plus). Ab 2024 entfällt die Miete für den Standort Virneburg.
12601 . 442411	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	Ab 2025 Kostenerstattung des Bundes für die Mietaufwendungen der Stellplätze für Bundesfahrzeuge (siehe Buchungsstelle 12601.562110).
12601 . 501908	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte	Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder, Kreisgerätewarte etc.
12601 . 501909	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI	Aufwandsentschädigungen für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter.
12601 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Pauschale Sozialversicherungsbeiträge für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter.
12601 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten für die Relaisstellen des Landkreises. Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Stompreise.
12601 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Anteilmäßige Kostenbeteiligungen für Feuerwehrfahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
12601 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung und Reparatur von Gerätschaften (Funkgeräte, Funkgleichwelle, feuerwehrtechnische Geräte etc.).
12601 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften und Ausstattungsgegenständen (bis zu einem Wert von 1.000 EUR).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 562110	Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung für die Mitbenutzung von Sendeanlagen durch die Einrichtungen des Gleichwellenfunks sowie ab 2025 Vorfinanzierung der Mietaufwendungen der Stellplätze für Bundesfahrzeuge (ca. 33 TEUR), die im Nachgang z. T. durch den Bund erstattet werden (siehe Buchungsstelle 12601.442411).
12601 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Notrufweiterleitungen an Integrierte Leitstelle. Bevorrechtigungsschaltungen nach Telekommunikationssicherstellungsverordnung.
12602 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Parktickets, Ergänzungslieferungen, Geschäftsaufwendungen für Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen der Feuerwehr. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Kostensteigerungen.
12603 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungsaufwand für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige.
12603 . 564150	Unfallversicherungsbeiträge	Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Feuerwehrangehörige; geplante Anpassung Versicherungsschutz 2024.

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.502,62	- 405.651,00	- 344.977,00	- 347.860,00	- 353.379,00	- 355.957,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.502,62	- 405.651,00	- 344.977,00	- 347.860,00	- 353.379,00	- 355.957,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.514,00	- 178.480,00	- 133.386,00	- 135.937,00	- 137.494,00	- 138.965,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570.016,62	- 584.131,00	- 478.363,00	- 483.797,00	- 490.873,00	- 494.922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 570.016,62	- 584.131,00	- 478.363,00	- 483.797,00	- 490.873,00	- 494.922,00

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.341,43	21.403,00	51.202,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02 Aufwand [EUR]	625.863,72	616.652,00	535.123,00	531.797,00	538.873,00	542.922,00
03 Anzahl Stellen	3,850	3,850	2,850	2,850	2,850	2,850
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,66	- 2,70	- 2,19	- 2,19	- 2,22	- 2,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.341,43	21.403,00	51.202,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02 Aufwand [EUR]	266.798,16	223.085,00	253.142,00	246.231,00	250.422,00	251.924,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,03	- 0,91	- 0,91	- 0,90	- 0,92	- 0,92
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12602 Gefahrenvorbeugung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	334.363,77	367.211,00	254.872,00	258.127,00	260.752,00	263.106,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,52	- 1,66	- 1,15	- 1,17	- 1,18	- 1,19
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.701,79	26.356,00	27.109,00	27.439,00	27.699,00	27.892,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Erlemann, Michael, Referatsleiter (3.33 Ordnung, Zivil- und Katastrophenschutz)	
Verbale Beschreibung	
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 und die anteilige Finanzierung von Rettungswachen und -leitstellen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst	
Qualitätssicherung im Rettungsdienst	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung zur Durchführung von Kranken- und Notfalltransporten.
12702 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Rettungsleitstelle und der Rettungswachen und Erstattung an den jeweiligen Betreiber.
12703 Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.350,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	0,00	1.350,00	1.350,00	2.250,00	3.150,00	4.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.894,11	275.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	197.154,10	100.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	16.850,64	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	172.889,37	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.894,11	276.850,00	421.850,00	422.750,00	423.650,00	424.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.302,08	361.689,00	288.323,00	291.134,00	294.005,00	296.727,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.854,91	35.779,00	36.028,00	36.399,00	36.771,00	37.150,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	136.681,10	244.730,00	185.639,00	187.550,00	189.464,00	191.420,00
502991	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten	339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.807,43	15.379,00	10.904,00	11.017,00	11.130,00	11.245,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	24.863,44	52.505,00	40.399,00	40.815,00	41.232,00	41.657,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.755,65	13.296,00	15.353,00	15.353,00	15.408,00	15.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.491,79	423.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.597,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.894,06	420.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
E11	Abschreibungen	68.542,16	24.955,00	24.435,00	26.529,00	61.947,00	67.250,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300,00	300,00	500,00	700,00	900,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	67.002,64	22.905,00	22.982,00	21.051,00	21.194,00	25.597,00
532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	3.125,00	37.500,00	37.500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539,52	1.750,00	1.153,00	1.853,00	2.553,00	3.253,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.271,70	46.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
561320	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	6.145,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562110	Mieten und Pachten	0,00	36.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten	125,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.607,73	856.344,00	897.458,00	902.363,00	940.652,00	948.677,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.713,62	- 579.494,00	- 475.608,00	- 479.613,00	- 517.002,00	- 524.127,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360.713,62	- 579.494,00	- 475.608,00	- 479.613,00	- 517.002,00	- 524.127,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.328,00	- 179.407,00	- 134.321,00	- 136.892,00	- 138.458,00	- 139.939,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 518.041,62	- 758.901,00	- 609.929,00	- 616.505,00	- 655.460,00	- 664.066,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:		
12701 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten	Erstattung der Aufwendungen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstellen 12701.502991, -.523800, -.561320).
12701 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Sponsorengelder zu Informationsveranstaltungen der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Erstattung durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstelle 12701.442490).
12701 . 561320	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	Reisekosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Erstattung durch die Krankenkassen als Kostenträger (s. Buchungsstelle 12701.442490).
12702 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden von den im Leistungsbereich beteiligten Kommunen die Personalkosten erstattet. Anpassung wegen der gestiegenen Personalkosten.
12702 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes ab 2021 werden alle Mietkosten von Rettungswachen von den im Rettungsdienstbereich beteiligten Kommunen gemeinsam nach einem im Rettungsdienstgesetz festgelegten Schlüssel getragen. Die Landkreise Ahrweiler und Cochem-Zell sowie der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Stadt Koblenz erstatten daher Mietkosten für die Rettungswachen in Bendorf, Polch und Weißenthurm.
12702 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wegen der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Integrierte Leitstelle ab 2021 an die Stadt Koblenz gezahlt. Der Abrechnungsmodus für die einzelnen Planstellen des Personals wurde geändert: Wurden die Planstellen früher durch einen pauschalen Verrechnungssatz abgerechnet, so sind diese nun analog der einzelnen Personalkostenverrechnungssätze des Landesamtes für Finanzen in Ansatz zu bringen. Der in Ansatz gebrachte Betrag stellt den Anteil des Landkreises an den Personalkosten der Stadt Koblenz dar.
12702 . 562110	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten für die Rettungswachen. Anpassung an die Änderung des Rettungsdienstgesetzes ab 2021: Die Mietkosten aller Rettungswachen im Rettungsdienstbereich werden unter den beteiligten Kommunen nach einem im Rettungsdienstgesetz festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Ab den Ansätzen 2024 sind die Aufnahme des Rhein-Hunsrück-Kreises in den Rettungsdienstbereich Koblenz sowie die Mieten für die Rettungswache in Kempenich (Container) und die Interimswachen (Rettungswagen) in Polch und Senheim berücksichtigt. Die Steigerung ergibt sich aus Mieterhöhungen für die Rettungswachen im Landkreis Ahrweiler (Standorte Kempenich, Gelsdorf und Bad Neuenahr) und Mayen-Koblenz (Standort Polch). Zudem sind 2025 erstmalig die Standorte im Rhein-Hunsrück-Kreis in voller Höhe berücksichtigt.

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441.885,45	- 555.889,00	- 452.523,00	- 455.334,00	- 458.205,00	- 460.927,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.885,45	- 555.889,00	- 452.523,00	- 455.334,00	- 458.205,00	- 460.927,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.328,00	- 179.407,00	- 134.321,00	- 136.892,00	- 138.458,00	- 139.939,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.213,45	- 735.296,00	- 586.844,00	- 592.226,00	- 596.663,00	- 600.866,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	293.500,00	41.000,00	3.246.000,00	828.205,00	2.911.346,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.000,00	44.500,00	3.249.500,00	831.705,00	2.914.846,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 292.500,00	- 40.000,00	- 3.245.000,00	- 827.205,00	- 2.910.346,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 599.213,45	- 1.027.796,00	- 626.844,00	- 3.837.226,00	- 1.423.868,00	- 3.511.212,00

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

323 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
Die Kosten werden durch die Kostenträger (Krankenkassen) erstattet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.064	4.500	4.500	4.500	4.500	0	47.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.064	0	0	0	0	0	- 20.064

470 Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für den Neubau der Rettungswache Andernach (Lehrrettungswache)
Das Deutsche Rote Kreuz beabsichtigt den Neubau der Rettungswache Andernach, da die vorhandene Rettungswache nicht genügend Unterstellplätze für die Rettungsfahrzeuge bietet. Ein Anbau ist aufgrund der engen Bebauung nicht mehr möglich. Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen in ihrem Rettungsdienstbereich.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 3.000.000	0	0	0	- 3.000.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	3.000.000		3.000.000	0	0	0	

575 Zuweisung an die Stadt Koblenz für den Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz
Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz. Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen in ihrem Rettungsdienstbereich.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	40.000	245.000	827.205	2.910.346	0	4.227.551
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.000	- 40.000	- 245.000	- 827.205	- 2.910.346	0	- 4.227.551

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	386.894,11	276.850,00	421.850,00	422.750,00	423.650,00	424.550,00
02 Aufwand [EUR]	904.935,73	1.035.751,00	1.031.779,00	1.039.255,00	1.079.110,00	1.088.616,00
03 Anzahl Stellen	3,870	3,870	2,870	2,870	2,870	2,870
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,36	- 3,44	- 2,76	- 2,79	- 2,96	- 3,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12701 Rettungswesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	172.889,37	166.850,00	166.850,00	167.750,00	168.650,00	169.550,00
02 Aufwand [EUR]	226.402,32	228.251,00	229.670,00	233.355,00	236.476,00	239.361,00
03 Anzahl Stellen	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,24	- 0,28	- 0,28	- 0,30	- 0,31	- 0,32

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	214.004,74	110.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
02 Aufwand [EUR]	421.173,22	478.905,00	593.982,00	595.176,00	629.694,00	634.097,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,94	- 1,67	- 1,53	- 1,54	- 1,69	- 1,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12703 Aufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	257.360,19	328.595,00	208.127,00	210.724,00	212.940,00	215.158,00
03 Anzahl Stellen	2,100	2,100	1,100	1,100	1,100	1,100
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,17	- 1,49	- 0,94	- 0,95	- 0,96	- 0,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Erlemann, Michael, Referatsleiter (3.33 Ordnung, Zivil- und Katastrophenschutz)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
Auftraggeber	
Land; Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG); Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur	
Sicherstellung der Ernährung, Wirtschaft und des Verkehrs	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.357,98	174.393,00	178.968,00	195.972,00	204.014,00	197.653,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.459,53	174.393,00	178.968,00	195.972,00	204.014,00	197.653,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	117.459,53	174.393,00	178.968,00	195.972,00	204.014,00	197.653,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.590,23	65.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	20.190,02	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	15.174,13	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	2.885,80	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	10.340,28	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.153,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	394,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.102,10	240.493,00	248.368,00	265.372,00	273.414,00	267.053,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.524,72	145.083,00	236.206,00	237.807,00	241.506,00	242.875,00	
501910 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz	32.292,19	50.000,00	54.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.298,88	60.691,00	62.840,00	63.486,00	64.134,00	64.795,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	143.312,56	9.152,00	71.344,00	72.079,00	72.816,00	73.566,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.451,87	707,00	5.510,00	5.568,00	5.624,00	5.683,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	29.675,32	1.980,00	15.734,00	15.896,00	16.059,00	16.224,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.493,90	22.553,00	26.778,00	26.778,00	26.873,00	26.607,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.872,62	259.000,00	207.000,00	197.000,00	209.000,00	214.000,00	
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	57.163,22	65.000,00	67.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.879,74	65.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155.829,66	129.000,00	85.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
E11 Abschreibungen	401.807,48	438.205,00	503.368,00	562.069,00	686.702,00	676.998,00	
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.996,72	729,00	10.140,00	9.716,00	9.716,00	4.420,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.862,63	0,00	13.933,00	13.933,00	13.933,00	13.933,00	
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	29.267,00	37.917,00	72.917,00	105.000,00	105.000,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	318.868,35	312.857,00	350.555,00	370.518,00	470.317,00	463.629,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	70.944,80	90.770,00	88.701,00	93.784,00	87.445,00	89.726,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,98	2.082,00	2.122,00	1.201,00	291,00	290,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177.788,62	247.355,00	258.610,00	260.630,00	271.655,00	271.680,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.288,71	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.657,50	42.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	
562110 Mieten und Pachten	31.884,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.270,12	4.200,00	5.800,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.073,70	40.500,00	40.500,00	40.500,00	42.000,00	42.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon-, Datenübertragungskosten	10.232,45	9.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.058,25	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	5,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.450,96	20.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	126,79	875,00	260,00	280,00	305,00	330,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564150 Unfallversicherungsbeiträge	278,95	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	450,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.993,44	1.089.643,00	1.205.184,00	1.257.506,00	1.408.863,00	1.405.553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961.891,34	- 849.150,00	- 956.816,00	- 992.134,00	- 1.135.449,00	- 1.138.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 961.891,34	- 849.150,00	- 956.816,00	- 992.134,00	- 1.135.449,00	- 1.138.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 280.508,00	- 64.902,00	- 114.196,00	- 116.382,00	- 117.713,00	- 118.973,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.242.399,34	- 914.052,00	- 1.071.012,00	- 1.108.516,00	- 1.253.162,00	- 1.257.473,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12801 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Dienstreisen des Ernährungsnotfallvorsorge-Stabes im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.
12802 . 442411	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	Kostenerstattung des Bundes für Lehrgänge/Übungen der Katastrophenschutzeinheiten, für die zu beschaffende Persönliche Schutzausrüstung (siehe Buchungsstelle 12802.561500) sowie für Mietaufwendungen (siehe Buchungsstelle 12802.562110).
12802 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Kostenerstattung der Stadt Koblenz für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gemeinsamen Gruppe der Leitenden Notärzte stehen (Unterhaltung Fahrzeug, Treibstoffkosten, Telefonkosten, etc.). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre. Außerdem ab 2024 Erstattung von Wartungskosten des Programmes CommandX der Städte und Verbandsgemeinden (siehe Buchungsstelle 12802.562900).
12802 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Ersatz Kfz-Versicherungsbeiträge DRK.
12802 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Erstattungen vom DRK aufgrund der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50" nach den Empfehlungen zu den Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz.
12802 . 501910	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz	Aufwandsentschädigungen für Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter und Notfallseelsorger. Wegen der Erhöhung der Entschädigungen (Änderung der Hauptsatzung ab 07/2024) steigt der Ansatz.
12802 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Wartung, Reparatur, Reifen, Treibstoffkosten der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Erhöhung des Ansatzes wegen zu erwartender Kostensteigerungen.
12802 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung und Reparatur von Gerätschaften der Katastrophenschutzeinheiten. 2024 waren zusätzlich Mittel für Wartungen für den Gefahrsstoffzug (Atemschutzgeräte) veranschlagt.
12802 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von feuerwehrtechnischen und sanitätsdienstlichen Gerätschaften und Ausstattungsgegenständen (bis zu einem Wert von 1.000 EUR). 2023 waren zusätzliche Mittel für die Ausstattung einer Notunterkunft/Wärmeinsel (Kriegsflüchtlinge, Gasmangellage) sowie eine Kreisreserve von Pumpen und Schläuchen (Starkregen, Hochwasser) angefallen. Wie im Vorjahr sind zusätzliche Mittel für den Austausch von Atemschutzgeräten der kreiseigenen Fahrzeuge von Normaldruck auf Überdruck sowie diverse Ausstattung für Wald- und Flächenbrände eingeplant. Weiterhin muss EDV der Technischen Einsatzleitung ausgetauscht werden sowie weitere digitale Funkmeldeempfänger angeschafft werden. Die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung wird nach Vorgabe eines landesweiten Konzeptes mit weiterer Ausstattung versehen. Der Gefahrsstoffzug benötigt Ersatz- und Ergänzungsmaterial.
12802 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangskosten und Verdienstausschüttungen, Ausbildungsmaterialien. 2024 waren Mittel für zusätzliche Lehrgänge im Gefahrsstoffbereich veranschlagt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ersatzbeschaffung von Ausrüstung/Dienstbekleidung für LNA, OrgL, SEG-Einheiten. Der Ansatz 2025 ist wegen des Erwerbs von persönlicher Schutzausrüstung für Personal von Bundesfahrzeuge erhöht (Kostenerstattung siehe Buchungsstelle 12802.442411), welcher 2023/2024 nicht durchgeführt wurde. Ebenso sollen 2025 Waldbrandausrüstung und -schutzkleidung beschafft werden.
12802 . 562110	Mieten und Pachten	Mieten und Pachten für Katastrophenschutzunterkünfte. 2024 und 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für die Miete der vorübergehenden Katastrophenschutzhalle (u. a. auch als Lagerhalle für das Impfzentrum) veranschlagt.
12802 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasingraten für den Kommandowagen Gefahrsstoffzug. Ab 12/2024 wird ein neues Fahrzeug geleast, das in der monatlichen Leasingrate teurer als das bisherige Fahrzeug ist. Ein neuer Leasingvertrag ist 2027 fällig.
12802 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lizenzkosten für KatWarn, CommandX für die Technische Einsatzleitung und Benachrichtigungssysteme, z. B. Alamos und für KatSchutz-Fahrzeuge. Aufgrund der jährlichen Wartung des Systemes CommandX, welches vorwiegend in den Städten und Verbandsgemeinden und auch bei der Technischen Einsatzleitung genutzt wird, sind 16.000 EUR jährlich zusätzlich eingeplant. Zusätzlich kommen Servermieten und Systemkosten für MoWaS hinzu.
12802 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Kosten für Postwertzeichen Einladung Notfallseelsorger etc.
12802 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Telefongebühren für Datenverbindungen der Diensthandys, Laptops, Funktelefone und Satellitentelefone der Katastrophenschutzeinheiten. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.
12802 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Übungen der Katastrophenschutzeinheiten, Parkgebühren (s. auch Buchungsstelle 12802.442411). 2024 sind zusätzliche Aufwendungen für die Einsatzübung für KatS-Einheiten sowie die Übung der überörtlichen Bereitschaften geplant. Eine Katastrophenschutz-Übung soll regelmäßig stattfinden.
12802 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Die Beschaffung von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen in den nächsten Jahren ist in der Planung.
12802 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Versicherung multifunktionaler Abrollbehälter Katastrophenschutz.
12802 . 564150	Unfallversicherungsbeiträge	Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für Katastrophenschutz.
12802 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Verbrauchsmaterialien für Sanitätsdienste und Katastrophenschutzeinheiten.

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 643.014,40	- 585.338,00	- 632.316,00	- 625.937,00	- 652.661,00	- 659.055,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.014,40	- 585.338,00	- 632.316,00	- 625.937,00	- 652.661,00	- 659.055,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 280.508,00	- 64.902,00	- 114.196,00	- 116.382,00	- 117.713,00	- 118.973,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923.522,40	- 650.240,00	- 746.512,00	- 742.319,00	- 770.374,00	- 778.028,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.300,39	830.225,00	261.000,00	219.000,00	5.000,00	5.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.301,39	830.225,00	261.000,00	219.000,00	5.000,00	5.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	153.224,20	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.949.712,30	760.000,00	385.000,00	1.720.000,00	70.000,00	70.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.936,50	1.460.000,00	1.085.000,00	2.420.000,00	70.000,00	70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.662.635,11	- 629.775,00	- 824.000,00	- 2.201.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.586.157,51	- 1.280.015,00	- 1.570.512,00	- 2.943.319,00	- 835.374,00	- 843.028,00

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

39 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für Katastrophenschutzeinheiten (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.) 2025 sind vorgesehen: 76.500 EUR für den Gefahrstoffzug, 12.800 EUR für die Technische Einsatzleitung, 11.000 EUR für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung sowie 4.700 EUR für weiteres Material. Als Einzahlung ist eine Erstattung des DRK aufgrund der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50" veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076	3.000	5.000	5.000	5.000	0	74.076
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.649	105.000	70.000	70.000	70.000	0	1.071.649
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.573	- 102.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	0	- 997.573

520 Erwerb eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes gemäß der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50" und Beschluss des Kreisausschusses vom 15.04.2024. Neben der Zuwendung des Landes ist ein Zuschuss des Deutschen Roten Kreuzes von 30 % veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	184.000	0	0	0	0	402.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 56.000	0	0	0	0	- 78.000

522 Erwerb eines Krankentransportwagens Typ B für die Schnelleinsatzgruppen
Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens Typ B für die Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes gemäß der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50". 2025 sind die Zuwendungen des Landes und des Deutschen Roten Kreuzes veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	74.000	0	0	0	0	151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.890	0	0	0	0	0	135.890
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.890	74.000	0	0	0	0	15.110

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

545 Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden
Die Warnung der Bevölkerung ist sowohl eine Aufgabe der Städte und Verbandsgemeinden (Alarmstufe 1 - 3) als auch des Landkreises (Alarmstufe 4 - 5). Die Sirenen werden im Landkreis aktuell mit analoger Funktechnik ausgelöst. Mit der Einführung der digitalen Alarmierung muss die Funktechnik an jeder Sirene auf die digitale Technik umgerüstet werden. Die Ansätze wurden nach der Entscheidung des Kreistages angepasst.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.400	0	0	0	0	0	746.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.000	700.000	700.000	0	0	0	2.627.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.600	- 700.000	- 700.000	0	0	0	- 1.880.600

568 Erwerb von zwei Löschgruppenfahrzeugen (LF20 KatS) für den Katastrophenschutz
Erwerb von zwei Löschgruppenfahrzeugen (LF20 KatS) für den Katastrophenschutz gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 04.09.2023.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.000	0	0	0	178.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 672.000	0	0	0	- 672.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	850.000		850.000	0	0	0	

570 Erwerb von vier Notstromgeneratoren auf Anhänger
Erwerb von vier großen Stromgeneratoren auf Anhänger zur kreiseigenen Vorhaltung bei Mangellagen. 2025 sind weitere Mittel veranschlagt, da die Notstromgeneratoren alle auf 125 kVA ausgelegt sein müssen um förderfähig zu sein. (Entwurf der Katastrophenschutzverordnung RLP)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	40.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 40.000	0	0	0	0	- 160.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

601 Erwerb eines Kommandowagens für die Leitenden Notärzte
Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die Leitenden Notärzte des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 83.000	0	0	0	- 83.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	95.000		95.000	0	0	0	

602 Erwerb eines Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter
Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die Organisatorischen Leiter des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 83.000	0	0	0	- 83.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	95.000		95.000	0	0	0	

603 Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung
Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 98.000	0	0	0	- 98.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

603 Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung
Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0

604 Erwerb eines Wechselladerfahrzeug sowie eines Abrollbehälters Tank und eines Abrollbehälters Mulde
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug sowie eines Abrollbehälters Tank und eines Abrollbehälters Mulde für das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises Mayen-Koblenz.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 500.000	0	0	0	- 500.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0		

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.102,10	240.493,00	248.368,00	265.372,00	273.414,00	267.053,00
02 Aufwand [EUR]	1.411.501,44	1.154.545,00	1.319.380,00	1.373.888,00	1.526.576,00	1.524.526,00
03 Anzahl Stellen	6,900	1,400	2,440	2,440	2,440	2,440
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 5,65	- 4,14	- 4,84	- 5,01	- 5,67	- 5,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12801 Zivilschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	53.555,59	50.654,00	55.025,00	55.665,00	56.188,00	56.609,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,360	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,24	- 0,23	- 0,25	- 0,25	- 0,25	- 0,26

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.102,10	240.493,00	248.368,00	265.372,00	273.414,00	267.053,00
02 Aufwand [EUR]	1.357.945,85	1.103.891,00	1.264.355,00	1.318.223,00	1.470.388,00	1.467.917,00
03 Anzahl Stellen	6,540	1,040	2,040	2,040	2,040	2,040
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 5,41	- 3,91	- 4,60	- 4,76	- 5,41	- 5,43

Teilhaushalt 4

Schulen und ÖPNV

Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

Verantwortliche/r: Pauly, Gaby

mit folgenden Produkten:

1912	Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV
2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen
2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach
2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig
2155	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf
2156	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf
2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach
2171	Megina-Gymnasium, Mayen
2172	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld
2173	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach
2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
2175	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
2176	Schönstätter Marienschule, Vallendar
2177	Gymnasium Mülheim-Kärlich
2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch
2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt
2211	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach
2212	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf
2214	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen
2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch
2216	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen
2217	Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
2311	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach
2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen
2313	Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2439	Digitalisierung an Schulen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
2710	Kreisvolkshochschule
4210	Förderung des Sports
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.964.871,52	6.389.121,00	7.608.029,00	5.336.528,00	5.187.326,00	4.954.999,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.530.494,90	2.002.021,00	2.108.190,00	2.087.571,00	2.042.526,00	1.960.199,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.163,92	487.000,00	498.000,00	509.000,00	520.000,00	531.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.201,29	359.902,00	505.892,00	510.092,00	515.092,00	520.092,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.158.426,25	8.562.784,00	5.804.094,00	5.806.104,00	5.808.104,00	5.810.104,00
E7	Sonstige laufende Erträge	281.484,16	67.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.110.147,14	15.865.807,00	14.508.015,00	12.255.724,00	12.126.522,00	11.914.195,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.130.906,27	4.560.421,00	5.047.788,00	5.095.652,00	5.108.004,00	5.042.327,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.545.170,42	61.984.451,00	56.496.153,00	53.493.959,00	53.504.957,00	53.515.960,00
E11	Abschreibungen	5.897.280,88	4.777.464,00	5.574.121,00	5.884.132,00	6.108.604,00	6.235.112,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086.071,38	1.034.500,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00	1.064.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.008.066,01	3.036.653,00	3.087.455,00	3.045.005,00	3.158.585,00	3.271.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.667.494,96	75.393.489,00	71.269.817,00	68.583.048,00	68.944.450,00	69.128.719,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.557.347,82	- 59.527.682,00	- 56.761.802,00	- 56.327.324,00	- 56.817.928,00	- 57.214.524,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.557.347,82	- 59.527.732,00	- 56.761.802,00	- 56.327.324,00	- 56.817.928,00	- 57.214.524,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.610.991,00	- 2.863.358,00	- 2.981.500,00	- 3.042.646,00	- 3.056.971,00	- 3.051.116,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.168.338,82	- 62.391.090,00	- 59.743.302,00	- 59.369.970,00	- 59.874.899,00	- 60.265.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.907.390,91	- 60.007.628,00	- 56.680.121,00	- 55.970.609,00	- 56.200.246,00	- 56.346.006,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.699.420,48	1.175.636,00	615.350,00	67.787,00	10.000,00	10.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.420,48	3.940.636,00	615.350,00	67.787,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	374.167,11	1.346.495,00	1.579.890,00	1.531.390,00	1.531.390,00	1.531.390,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.214.429,72	6.491.805,00	2.038.808,00	991.089,00	320.210,00	320.210,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588.596,83	7.838.300,00	3.618.698,00	2.522.479,00	1.851.600,00	1.851.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.889.176,35	- 3.897.664,00	- 3.003.348,00	- 2.454.692,00	- 1.841.600,00	- 1.841.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.796.567,26</u>	<u>- 63.905.292,00</u>	<u>- 59.683.469,00</u>	<u>- 58.425.301,00</u>	<u>- 58.041.846,00</u>	<u>- 58.187.606,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1912	Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19121	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19122	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19121, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.794,22	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.794,22	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	1.794,22	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,02	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.960,93	195.198,00	211.123,00	212.852,00	214.738,00	205.575,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.815,18	103.824,00	101.665,00	102.712,00	103.761,00	104.832,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	43.995,56	40.999,00	50.967,00	51.492,00	52.018,00	44.462,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.588,29	3.170,00	3.940,00	3.981,00	4.022,00	3.436,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.561,90	8.623,00	11.229,00	11.344,00	11.460,00	9.797,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	38.582,00	43.322,00	43.323,00	43.477,00	43.048,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.664,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	5.769,56	6.144,00	10.269,00	10.269,00	10.269,00	9.443,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.536,32	5.890,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	8.960,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	233,24	254,00	483,00	483,00	483,00	483,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.749,23	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	23.377,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	371,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.144,50	224.342,00	244.392,00	246.121,00	248.007,00	238.018,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.311,48	- 222.548,00	- 242.598,00	- 244.327,00	- 246.213,00	- 236.224,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.311,48	- 222.548,00	- 242.598,00	- 244.327,00	- 246.213,00	- 236.224,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.311,48	222.548,00	242.598,00	244.327,00	246.213,00	236.224,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

19121 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.803,68	- 217.698,00	- 233.623,00	- 235.352,00	- 237.238,00	- 228.075,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.803,68	- 217.698,00	- 233.623,00	- 235.352,00	- 237.238,00	- 228.075,00

Finanzhaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.311,48	222.548,00	242.598,00	244.327,00	246.213,00	236.224,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.507,80	4.850,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.149,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.507,80	- 40.150,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.149,00

Auswertung Grundzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	231.346,50	272.782,00	300.418,00	302.674,00	304.850,00	294.453,00
02 Aufwand [EUR]	231.346,50	272.782,00	300.418,00	302.674,00	304.850,00	294.453,00
03 Anzahl Stellen	2,580	2,065	2,235	2,235	2,235	2,160
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	86	91	88	88	88	88
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	70,000	70,404	73,309	73,309	72,809	71,809
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.833,02	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	194.144,50	224.342,00	244.392,00	246.121,00	248.007,00	238.018,00

Auswertung Kennzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.236,18	- 2.445,58	- 2.756,80	- 2.776,44	- 2.797,88	- 2.684,36
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.747,31	- 3.161,01	- 3.309,25	- 3.332,84	- 3.381,63	- 3.289,62

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19121 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	144.458,01	193.070,00	202.898,00	204.338,00	205.677,00	205.828,00
02 Aufwand [EUR]	144.458,01	193.070,00	202.898,00	204.338,00	205.677,00	205.828,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19122 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.230,48	1.793,00	1.902,00	1.917,00	1.933,00	1.941,00
02 Aufwand [EUR]	1.230,48	1.793,00	1.902,00	1.917,00	1.933,00	1.941,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19123 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	85.658,01	77.919,00	95.618,00	96.419,00	97.240,00	86.684,00
02 Aufwand [EUR]	85.658,01	77.919,00	95.618,00	96.419,00	97.240,00	86.684,00
03 Anzahl Stellen	1,290	0,845	1,015	1,015	1,015	0,940

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Albert-Schweitzer-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21511 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21512 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.190,93	154.123,00	267.288,00	136.374,00	127.634,00	127.605,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.190,93	137.923,00	137.088,00	136.174,00	127.434,00	127.405,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	134.190,93	137.923,00	137.088,00	136.174,00	127.434,00	127.405,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	16.200,00	130.200,00	200,00	200,00	200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	16.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.750,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	18.750,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441210 Dienstwohnungen	6.477,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.418,89	179.623,00	293.788,00	163.874,00	156.134,00	157.105,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.673,81	256.814,00	281.071,00	283.850,00	286.675,00	286.608,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.490,56	4.448,00	26.118,00	26.387,00	26.656,00	26.931,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	153.236,76	193.972,00	188.001,00	189.936,00	191.876,00	191.698,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.232,88	14.989,00	14.520,00	14.670,00	14.819,00	14.806,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	30.356,88	41.752,00	41.302,00	41.727,00	42.154,00	42.113,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.356,73	1.653,00	11.130,00	11.130,00	11.170,00	11.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.648,86	677.023,00	767.304,00	655.907,00	742.691,00	819.410,00
522100 Aufwendungen für Heizung	123.884,69	203.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	61.131,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.083,94	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	18.438,67	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	5.703,34	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	208.654,53	86.112,00	86.112,00	103.715,00	189.499,00	265.218,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	16.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	187.061,49	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	1.717,33	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.969,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.984,14	8.042,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.967,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.107,62	33.668,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	2.670,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00	10.844,00
524200 Aufwendungen für Essen	20.147,49	17.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.475,62	15.970,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	7.176,95	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	144,00	3.993,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E11 Abschreibungen	303.468,46	310.833,00	497.899,00	496.102,00	480.936,00	481.450,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	288.845,14	303.363,00	478.457,00	476.328,00	460.901,00	460.902,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.558,91	2.664,00	14.646,00	14.646,00	14.646,00	14.646,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.064,41	4.806,00	4.796,00	5.128,00	5.389,00	5.902,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.734,93	84.100,00	79.740,00	85.480,00	91.690,00	98.345,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	2.358,16	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.841,63	15.110,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	490,89	600,00	700,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	22.984,33	35.525,00	27.000,00	29.160,00	31.500,00	34.000,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	28.879,00	30.000,00	35.655,00	39.170,00	43.040,00	47.195,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202,92	215,00	215,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.526,06	1.328.770,00	1.626.014,00	1.521.339,00	1.601.992,00	1.685.813,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082.107,17	- 1.149.147,00	- 1.332.226,00	- 1.357.465,00	- 1.445.858,00	- 1.528.708,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.082.107,17	- 1.149.147,00	- 1.332.226,00	- 1.357.465,00	- 1.445.858,00	- 1.528.708,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.923,00	- 161.070,00	- 175.825,00	- 179.254,00	- 181.414,00	- 181.999,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.230.030,17	- 1.310.217,00	- 1.508.051,00	- 1.536.719,00	- 1.627.272,00	- 1.710.707,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21511 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21511.523111.
21511 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen.
21511 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Es handelt sich um die Kosten für die Wärmeerzeugung/-lieferung. Die Ansätze sind der Energiepreisentwicklung angepasst und entsprechend veranschlagt. Sie wurden nach dem bisherigen witterungsbereinigten und dem prognostizierten Verbrauch errechnet.
21511 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Es handelt sich um die Kosten des Stromverbrauchs. Die Ansätze sind den aktuellen Stromlieferverträgen entsprechend veranschlagt.
21511 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Es handelt sich um Kosten des Wasserverbrauchs. Die Ansätze sind den bisherigen Verbräuchen und den örtlichen Wasserkosten entsprechend veranschlagt.
21511 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Es handelt sich um die Kosten für Abwasser und Oberflächenentwässerung. Die Ansätze sind dem Wasserverbrauch und der befestigten Fläche unter Berücksichtigung der örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.
21511 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Die Ansätze sind nach den aktuellen Abfallgebührenbescheiden angepasst.
21511 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Es handelt sich um die Kosten der nicht investiven Bauunterhaltung. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus einem pauschalen Betrag, der nach Größe, Alter und Bauart der Schule ermittelt wurde und der neben den nicht kalkulierbaren unvorhergesehenen Kosten Mittel für Wartungen, Prüfungen und Pflegearbeiten enthält, sowie aus den bekannten nicht investiven Bauunterhaltungsmaßnahmen, über die durch den Bauausschuss im Rahmen der Ansätze beschlossen wird.
21511 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen und Sanierung von Fensteranlagen (Hinter Burg, Gebäude A).
21511 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudereinigung. Sie beinhalten die Unterhalts-, eine Grund- und eine Glasreinigung pro Jahr. Die Kosten sind den aktuellen Verträgen entsprechend unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 2,14 % veranschlagt.
21511 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Es handelt sich um die Kosten für die Straßenreinigung. Die Ansätze sind den örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.
21511 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Es handelt sich um Betriebskosten für an der Schule eingesetzte motorbetriebene Pflegegeräte, wie Traktor, Kehrmaschine, Rasenmäher u.a.
21511 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es handelt sich um die Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 EUR.
21511 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Der Ansatz für Verbrauchsmittel ist wegen der Kostensteigerungen im Bereich der Rohmaterialien erhöht.
21511 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Kfz-Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge zur Unterhaltung der Schule bzw. des Schulgeländes, sowie anteilige Kosten für die Fahrzeuge der Technischen Arbeitsgruppe, die auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt werden.
21511 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuern für Fahrzeuge zur Unterhaltung der Schule bzw. des Schulgeländes, sowie anteilige Kosten für die Fahrzeuge der Technischen Arbeitsgruppe, die auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt werden.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21512 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagschulen.
21512 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Ab 2021 wird 1 EUR des Elternanteils vom Landkreis übernommen. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.
21512 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen.
21512 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kriterienbuchungsstelle: Für die Ermittlung des Ansatzes bei dieser Buchungsstelle sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.
21512 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gem. DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 (sog. E-Check). Die Planung beruht auf den Aufwendungen im Vorjahr.
21512 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).
21512 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Nach der Prüfung müssen mehr Sportgeräte instandgesetzt oder neu beschafft werden.
21512 . 524200	Aufwendungen für Essen	Kosten des im Rahmen der Ganztagschule eingerichteten Mittagstisches. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.
21512 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).
21512 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten.
21512 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Bis 2024: Mittel zur Unterhaltung, Ergänzung und Erneuerung der vorhandenen EDV-Ausstattung. Ab 2025 Veranschlagung beim Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen.
21512 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).
21512 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Anteiliger Beitrag nach Schülerzahlen. 10 % Erhöhung für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eingerechnet.

Finanzhaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 860.631,30	- 986.332,00	- 981.361,00	- 1.006.889,00	- 1.101.435,00	- 1.183.548,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 860.631,30	- 986.332,00	- 981.361,00	- 1.006.889,00	- 1.101.435,00	- 1.183.548,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.923,00	- 161.070,00	- 175.825,00	- 179.254,00	- 181.414,00	- 181.999,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.554,30	- 1.147.402,00	- 1.157.186,00	- 1.186.143,00	- 1.282.849,00	- 1.365.547,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	161.651,33	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.651,33	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.651,33	- 2.003.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.140.205,63	- 3.150.402,00	- 1.160.186,00	- 1.189.143,00	- 1.285.849,00	- 1.368.547,00

Maßnahmen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:							
18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488	0	0	0	0	0	488
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.072	3.000	3.000	3.000	3.000	0	103.072
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.584	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 102.584

Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	159.418,89	179.623,00	293.788,00	163.874,00	156.134,00	157.105,00
02 Aufwand [EUR]	1.389.449,06	1.489.840,00	1.801.839,00	1.700.593,00	1.783.406,00	1.867.812,00
03 Anzahl Stellen	3,597	3,567	3,876	3,876	3,876	3,856
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	649	650	633	613	628	645

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	140.668,89	160.373,00	273.538,00	142.624,00	133.884,00	133.855,00
02 Aufwand [EUR]	1.162.843,25	1.180.863,00	1.487.516,00	1.379.235,00	1.455.181,00	1.532.403,00
03 Anzahl Stellen	2,105	2,065	2,475	2,475	2,475	2,455
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	65,06	88,67	87,81	87,81	87,81	87,81
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	86,78	97,57	65,06	65,06	65,06	65,06
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude Hinter Burg in qm [qm]	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	116,00	127,21	124,86	124,86	124,86	124,86
10 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	125,43	118,35	116,00	116,00	116,00	116,00
11 Sollenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	72,29	98,52	97,57	97,57	97,57	97,57
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	92,48	107,49	107,64	107,64	107,64	107,64
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	74,97	90,88	134,97	134,97	134,97	134,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21511 Bereitstellung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	128,89	141,34	138,73	138,73	138,73	138,73
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21512 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	18.750,00	19.250,00	20.250,00	21.250,00	22.250,00	23.250,00
02 Aufwand [EUR]	226.605,81	308.977,00	314.323,00	321.358,00	328.225,00	335.409,00
03 Anzahl Stellen	1,492	1,502	1,401	1,401	1,401	1,401

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21521 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21522 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.718,27	92.822,00	226.322,00	76.322,00	76.322,00	76.170,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.718,27	76.322,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00	76.170,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	68.718,27	76.322,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00	76.170,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	16.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	16.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	803,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.522,12	92.922,00	226.422,00	76.422,00	76.422,00	76.270,00

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.715,33	175.820,00	177.684,00	179.495,00	181.317,00	181.050,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.156,60	4.448,00	4.319,00	4.363,00	4.408,00	4.453,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	127.794,06	131.287,00	132.324,00	133.687,00	135.053,00	134.828,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.418,87	10.142,00	10.229,00	10.334,00	10.440,00	10.422,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	26.118,87	28.290,00	28.972,00	29.271,00	29.569,00	29.518,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.226,93	1.653,00	1.840,00	1.840,00	1.847,00	1.829,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.290,39	431.622,00	531.245,00	394.770,00	460.729,00	518.950,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.499,99	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	37.973,12	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.008,71	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	5.449,96	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	5.678,88	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	64.755,30	120.488,00	65.998,00	79.523,00	145.482,00	203.703,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	16.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	135.350,24	142.000,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	883,50	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,04	6.252,00	6.458,00	6.458,00	6.458,00	6.458,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.996,23	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.294,45	25.758,00	26.582,00	26.582,00	26.582,00	26.582,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	35,98	2.670,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00	6.141,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.503,80	15.900,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	11.081,79	7.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	167,40	3.269,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00
E11 Abschreibungen	158.875,25	142.753,00	154.788,00	155.214,00	155.077,00	155.233,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,76	120,00	120,00	120,00	120,00	109,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	138.097,93	137.517,00	137.679,00	137.679,00	137.678,00	137.380,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.274,06	0,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.383,50	5.116,00	3.801,00	4.227,00	4.091,00	4.556,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.070,52	76.680,00	73.675,00	73.555,00	78.870,00	84.690,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	745,42	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.897,49	15.210,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	215,16	270,00	310,00	330,00	330,00	330,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	14.784,83	22.950,00	17.250,00	18.630,00	20.120,00	21.730,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	29.389,63	30.550,00	35.285,00	38.765,00	42.590,00	46.800,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	37,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.951,49	826.875,00	937.392,00	803.034,00	875.993,00	939.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.429,37	- 733.953,00	- 710.970,00	- 726.612,00	- 799.571,00	- 863.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621.429,37	- 733.953,00	- 710.970,00	- 726.612,00	- 799.571,00	- 863.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.418,00	- 121.017,00	- 121.572,00	- 123.942,00	- 125.437,00	- 125.784,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 731.847,37</u>	<u>- 854.970,00</u>	<u>- 832.542,00</u>	<u>- 850.554,00</u>	<u>- 925.008,00</u>	<u>- 989.437,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

21521 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21521.523111.
21521 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.
21521 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21521 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21521 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Fahrzeuge im Einsatz der Technischen Arbeitsgruppe werden auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt.
21521 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21521 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeuge im Einsatz der Technischen Arbeitsgruppe werden auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt.
21522 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21522 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Mofaversicherung.
21522 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Finanzhaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 529.365,77	- 667.522,00	- 632.504,00	- 647.720,00	- 720.816,00	- 784.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.365,77	- 667.522,00	- 632.504,00	- 647.720,00	- 720.816,00	- 784.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.418,00	- 121.017,00	- 121.572,00	- 123.942,00	- 125.437,00	- 125.784,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 639.783,77	- 788.539,00	- 754.076,00	- 771.662,00	- 846.253,00	- 910.374,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.892,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.892,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.892,51	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 823.676,28	- 791.539,00	- 757.076,00	- 774.662,00	- 849.253,00	- 913.374,00

Maßnahmen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.659	3.000	3.000	3.000	3.000	0	73.659
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.659	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 73.659

Auswertung Grundzahlen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	69.522,12	92.922,00	226.422,00	76.422,00	76.422,00	76.270,00
02 Aufwand [EUR]	801.369,49	947.892,00	1.058.964,00	926.976,00	1.001.430,00	1.065.707,00
03 Anzahl Stellen	2,685	2,680	2,680	2,680	2,680	2,665
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	642	661	631	621	620	635

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	69.522,12	92.872,00	226.372,00	76.372,00	76.372,00	76.220,00
02 Aufwand [EUR]	595.717,87	707.549,00	808.811,00	671.047,00	740.353,00	798.706,00
03 Anzahl Stellen	1,455	1,440	1,440	1,440	1,440	1,425
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	50,37	53,53	51,83	51,83	51,83	51,83
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	55,49	54,06	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Großsporthalle Andernach in qm [qm]	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
09 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	56,93	91,40	81,37	81,37	81,37	81,37
10 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	100,44	72,00	56,93	56,93	56,93	56,93
11 Sollenergieverbrauch Großsporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	55,97	59,48	57,59	57,59	57,59	57,59
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	56,68	126,94	142,93	142,93	142,93	142,93
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	90,77	99,02	102,90	102,90	102,90	102,90
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	51,75	83,09	73,97	73,97	73,97	73,97
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21522 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	205.651,62	240.343,00	250.153,00	255.929,00	261.077,00	267.001,00
03 Anzahl Stellen	1,230	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Mendig. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21531 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21532 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.498,08	157.954,00	267.688,00	129.938,00	129.938,00	129.938,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.675,08	129.755,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	121.675,08	129.755,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	39.823,00	28.199,00	137.950,00	200,00	200,00	200,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	39.823,00	15.499,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.294,75	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	6.294,75	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,23	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	366,23	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	157,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.399,91	170.404,00	281.128,00	144.378,00	145.378,00	146.378,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.702,84	188.637,00	196.394,00	198.398,00	190.253,00	147.632,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.156,60	4.448,00	4.319,00	4.363,00	4.408,00	4.453,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	130.698,67	141.261,00	146.779,00	148.291,00	141.958,00	109.039,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.792,22	10.910,00	11.339,00	11.456,00	10.968,00	8.423,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	28.828,42	30.365,00	32.117,00	32.448,00	31.072,00	23.888,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.226,93	1.653,00	1.840,00	1.840,00	1.847,00	1.829,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.585,85	650.364,00	765.827,00	506.108,00	594.645,00	672.913,00
522100 Aufwendungen für Heizung	93.485,57	95.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	58.484,11	45.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.454,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	10.075,49	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	8.623,14	8.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	251.129,07	200.678,00	222.178,00	98.141,00	185.678,00	262.946,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
523114 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	145.100,46	147.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	8.365,37	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.949,65	5.946,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.185,76	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.362,42	64.534,00	37.716,00	30.534,00	30.534,00	30.534,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	2.150,74	2.670,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00
524200 Aufwendungen für Essen	11.409,54	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
524310 Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.379,22	13.330,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	3.990,75	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	3.440,00	2.706,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
E11 Abschreibungen	271.070,62	265.157,00	284.560,00	295.854,00	295.309,00	293.251,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250,02	250,00	250,00	250,00	250,00	228,00

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	257.527,47	255.189,00	255.188,00	255.129,00	255.129,00	255.129,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.053,37	2.553,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.276,18	0,00	13.610,00	19.166,00	19.165,00	19.165,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.963,58	7.165,00	13.459,00	19.256,00	18.712,00	16.676,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.992,12	71.555,00	72.605,00	75.840,00	81.560,00	87.820,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	2.585,15	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.503,21	10.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	457,71	580,00	640,00	650,00	650,00	650,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	18.159,87	28.550,00	21.300,00	23.000,00	24.840,00	26.830,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	28.012,84	29.110,00	35.750,00	39.275,00	43.155,00	47.425,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	35,34	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.351,43	1.175.713,00	1.319.386,00	1.076.200,00	1.161.767,00	1.201.616,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 981.951,52	- 1.005.309,00	- 1.038.258,00	- 931.822,00	- 1.016.389,00	- 1.055.238,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 981.951,52	- 1.005.309,00	- 1.038.258,00	- 931.822,00	- 1.016.389,00	- 1.055.238,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.062,00	- 133.209,00	- 133.819,00	- 136.430,00	- 131.520,00	- 108.321,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.094.013,52	- 1.138.518,00	- 1.172.077,00	- 1.068.252,00	- 1.147.909,00	- 1.163.559,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. Vorjahre: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen sowie Zuwendung für die Erneuerung der Lüftung, GLT und Warmwasserbereitung (2. Teilsumme).
21531 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21531.523111.
21531 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.
21531 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.
21531 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21531 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024/2025: Sanierung Chemie-Vorbereitungsraums mit Erneuerung von Gerätschaften und Mobiliar.
21531 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Reinigung für die Kreissporthalle soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21531 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21531 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21532 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21532 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 823.716,26	- 873.933,00	- 883.436,00	- 765.706,00	- 850.818,00	- 891.725,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823.716,26	- 873.933,00	- 883.436,00	- 765.706,00	- 850.818,00	- 891.725,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.062,00	- 133.209,00	- 133.819,00	- 136.430,00	- 131.520,00	- 108.321,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935.778,26	- 1.007.142,00	- 1.017.255,00	- 902.136,00	- 982.338,00	- 1.000.046,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.338,59	33.000,00	124.218,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.338,59	33.000,00	124.218,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.338,59	- 33.000,00	- 124.218,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.134.116,85</u>	<u>- 1.040.142,00</u>	<u>- 1.141.473,00</u>	<u>- 905.136,00</u>	<u>- 985.338,00</u>	<u>- 1.003.046,00</u>

Maßnahmen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:							
18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344	0	0	0	0	0	5.344
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.484	3.000	3.000	3.000	3.000	0	109.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.141	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 104.141

607 Umbau und Sanierung des Chemie-Vorbereitungsraums an der Realschule plus und Fachoberschule Mendig Die Ausstattung des Chemie-Vorbereitungsraums (C01.02) ist abgängig, zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Sanierung sieht auch die Erneuerung von Gerätschaften und des Mobiliars vor.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.218	0	0	0	0	121.218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 121.218	0	0	0	0	- 121.218

Auswertung Grundzahlen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.399,91	170.404,00	281.128,00	144.378,00	145.378,00	146.378,00
02 Aufwand [EUR]	1.263.413,43	1.308.922,00	1.453.205,00	1.212.630,00	1.293.287,00	1.309.937,00
03 Anzahl Stellen	2,725	2,950	2,950	2,950	2,810	2,295
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	651	543	687	735	767	787

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	162.947,88	158.154,00	267.878,00	130.128,00	130.128,00	130.128,00
02 Aufwand [EUR]	1.010.064,08	1.037.018,00	1.146.397,00	898.815,00	973.381,00	985.295,00
03 Anzahl Stellen	1,195	1,460	1,460	1,460	1,320	0,805
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	68,86	84,96	82,46	82,46	82,46	82,46
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	82,58	92,51	68,86	68,86	68,86	68,86
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Mendig in qm [qm]	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	75,62	118,48	113,66	113,66	113,66	113,66
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	122,66	156,98	75,62	75,62	75,62	75,62
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	83,39	91,84	119,75	119,75	119,75	119,75
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	61,65	75,47	150,30	150,30	150,30	150,30
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	76,51	94,40	91,62	91,62	91,62	91,62
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	68,75	107,71	103,33	103,33	103,33	103,33
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21532 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.452,03	12.250,00	13.250,00	14.250,00	15.250,00	16.250,00
02 Aufwand [EUR]	253.349,35	271.904,00	306.808,00	313.815,00	319.906,00	324.642,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife. Die Schule wird als integrative Realschule plus geführt und ist Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21551 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21552 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.299,66	128.348,00	111.404,00	89.081,00	89.081,00	89.081,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.199,51	83.503,00	88.881,00	88.881,00	88.881,00	88.881,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	78.199,51	83.503,00	88.881,00	88.881,00	88.881,00	88.881,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	53.100,15	44.845,00	22.523,00	200,00	200,00	200,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	52.519,00	44.645,00	22.323,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	581,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.804,25	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	14.804,25	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	366,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.170,08	149.448,00	133.504,00	112.181,00	113.181,00	114.181,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.210,23	197.282,00	186.047,00	187.936,00	189.840,00	186.850,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.386,96	5.756,00	5.653,00	5.712,00	5.770,00	5.829,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	134.098,57	146.536,00	137.286,00	138.698,00	140.116,00	137.785,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.917,13	11.328,00	10.607,00	10.716,00	10.825,00	10.646,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	27.102,42	31.523,00	30.092,00	30.401,00	30.711,00	30.196,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.705,15	2.139,00	2.409,00	2.409,00	2.418,00	2.394,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.318,64	717.629,00	508.481,00	426.126,00	485.233,00	537.522,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	77.344,21	67.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	33.758,77	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.280,37	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	8.379,45	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.966,81	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	461.320,32	387.096,00	176.596,00	93.241,00	151.348,00	202.637,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	119.292,49	135.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,78	5.984,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.163,57	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.166,60	24.686,00	29.542,00	29.542,00	29.542,00	29.542,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	2.670,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	524200 Aufwendungen für Essen	13.191,19	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	524310 Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.597,76	13.210,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	2.988,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	1.474,30	2.733,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
E11	Abschreibungen	139.465,12	119.304,00	149.427,00	149.885,00	149.946,00	149.001,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	116.982,29	113.918,00	118.129,00	118.129,00	118.129,00	118.129,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.483,85	0,00	18.893,00	18.893,00	18.893,00	18.893,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.998,98	5.386,00	12.405,00	12.863,00	12.924,00	11.979,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.647,01	64.285,00	70.155,00	69.765,00	74.805,00	80.320,00
	562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	8.607,24	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.893,76	12.620,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
	564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	94,05	130,00	150,00	160,00	160,00	160,00
	564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	13.358,02	21.125,00	15.750,00	17.010,00	18.370,00	19.840,00
	564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	26.660,83	27.710,00	33.885,00	37.225,00	40.905,00	44.950,00
	564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568200 Kraftfahrzeugsteuer	33,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.641,00	1.098.500,00	914.110,00	833.712,00	899.824,00	953.693,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.470,92	- 949.052,00	- 780.606,00	- 721.531,00	- 786.643,00	- 839.512,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011.470,92	- 949.052,00	- 780.606,00	- 721.531,00	- 786.643,00	- 839.512,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.025,00	- 128.468,00	- 129.056,00	- 131.573,00	- 133.158,00	- 132.629,00
E23 Jahresergebnis	- 1.129.495,92	- 1.077.520,00	- 909.662,00	- 853.104,00	- 919.801,00	- 972.141,00
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

21551 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung für die Sanierung der LED-Beleuchtung (Schulgebäude).
21551 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
21551 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Die Reinigung soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21551 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21551 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21551 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21552 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 524310	Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	Sachkosten für den von der VG Untermosel an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Kobern-Gondorf, eingesetzten Schulsozialarbeiter.
21552 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21552 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koborn-Gondorf:

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koborn-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085.500,10	- 979.884,00	- 786.693,00	- 722.318,00	- 781.947,00	- 802.493,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.085.500,10	- 979.884,00	- 786.693,00	- 722.318,00	- 781.947,00	- 802.493,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.025,00	- 128.468,00	- 129.056,00	- 131.573,00	- 133.158,00	- 132.629,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.203.525,10	- 1.108.352,00	- 915.749,00	- 853.891,00	- 915.105,00	- 935.122,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	560.333,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.333,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.333,77	57.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.643.858,87	- 1.051.352,00	- 918.749,00	- 856.891,00	- 918.105,00	- 938.122,00

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koborn-Gondorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.543	3.000	3.000	3.000	3.000	0	62.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.543	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 62.543

Auswertung Grundzahlen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koborn-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	151.170,08	149.448,00	133.504,00	112.181,00	113.181,00	114.181,00
02 Aufwand [EUR]	1.280.666,00	1.226.968,00	1.043.166,00	965.285,00	1.032.982,00	1.086.322,00
03 Anzahl Stellen	2,870	2,845	2,845	2,845	2,845	2,810
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	617	537	635	675	718	761

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	135.784,68	128.198,00	111.254,00	88.931,00	88.931,00	88.931,00
02 Aufwand [EUR]	1.047.202,90	963.928,00	759.866,00	675.083,00	736.368,00	783.052,00
03 Anzahl Stellen	1,505	1,470	1,470	1,470	1,470	1,435
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	58,83	70,91	68,33	68,33	68,33	68,33
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	71,68	56,00	58,83	58,83	58,83	58,83
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	65,37	78,79	75,92	75,92	75,92	75,92
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	82,07	126,63	116,15	116,15	116,15	116,15
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21552 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	15.385,40	21.250,00	22.250,00	23.250,00	24.250,00	25.250,00
02 Aufwand [EUR]	233.463,10	263.040,00	283.300,00	290.202,00	296.614,00	303.270,00
03 Anzahl Stellen	1,365	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21561 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21562 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.652,95	77.856,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.652,95	77.656,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	71.652,95	77.656,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.461,50	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	11.461,50	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.586,52	22.300,00	23.300,00	24.300,00	25.300,00	26.300,00	
441220 Sonstige Mieten und Pachten	302,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	11.284,16	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,57	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	1.077,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	4.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.193,03	113.750,00	115.749,00	117.749,00	119.749,00	121.749,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.127,26	157.272,00	154.281,00	155.850,00	157.432,00	156.918,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.156,60	4.448,00	4.319,00	4.363,00	4.408,00	4.453,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	107.297,22	116.978,00	114.377,00	115.554,00	116.735,00	116.321,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.556,09	9.038,00	8.835,00	8.926,00	9.018,00	8.985,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	21.890,42	25.155,00	24.910,00	25.167,00	25.424,00	25.330,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.226,93	1.653,00	1.840,00	1.840,00	1.847,00	1.829,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.319,88	399.867,00	437.150,00	401.211,00	453.680,00	500.111,00
522100 Aufwendungen für Heizung	513,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	4.687,22	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	91.302,44	84.416,00	99.616,00	62.677,00	114.146,00	159.577,00
523114 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	95.262,12	112.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	204,59	505,00	584,00	584,00	584,00	584,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	96,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.429,08	6.042,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.194,72	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.501,70	24.918,00	27.582,00	27.582,00	27.582,00	27.582,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	300,84	1.780,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00
524200 Aufwendungen für Essen	27.196,80	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.772,10	13.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	1.813,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	7.044,78	8.746,00	9.013,00	9.013,00	9.013,00	9.013,00
E11 Abschreibungen	181.190,45	154.033,00	167.256,00	167.437,00	167.852,00	167.423,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	781,68	782,00	782,00	782,00	715,00	0,00
534300 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	148.159,70	147.299,00	147.298,00	146.939,00	146.939,00	146.939,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.819,36	1.354,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.429,71	4.598,00	3.012,00	3.552,00	4.034,00	4.320,00

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.381,99	52.970,00	55.335,00	59.210,00	63.440,00	68.085,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	3.765,58	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	21.389,15	12.900,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	87,61	130,00	150,00	160,00	160,00	160,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	7.355,60	11.525,00	9.200,00	9.940,00	10.730,00	11.590,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	24.751,59	25.725,00	31.685,00	34.810,00	38.250,00	42.035,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	30,46	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.019,58	764.142,00	814.022,00	783.708,00	842.404,00	892.537,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532.826,55	- 650.392,00	- 698.273,00	- 665.959,00	- 722.655,00	- 770.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 532.826,55	- 650.392,00	- 698.273,00	- 665.959,00	- 722.655,00	- 770.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.184,00	- 115.147,00	- 115.674,00	- 117.930,00	- 119.351,00	- 119.649,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 642.010,55	- 765.539,00	- 813.947,00	- 783.889,00	- 842.006,00	- 890.437,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21561 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.
21561 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Wärmeversorgung ab 2009 über zentrale Holzackschnitzelheizanlage im Wilhelm-Remy-Gymnasium.
21561 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21561 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21561 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21562 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.
21562 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Telefonkostenerstattung durch das Jugendhilfswerk Koblenz.
21562 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21562 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541.291,58	- 703.204,00	- 736.884,00	- 704.389,00	- 760.670,00	- 809.232,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.291,58	- 703.204,00	- 736.884,00	- 704.389,00	- 760.670,00	- 809.232,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.184,00	- 115.147,00	- 115.674,00	- 117.930,00	- 119.351,00	- 119.649,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650.475,58	- 818.351,00	- 852.558,00	- 822.319,00	- 880.021,00	- 928.881,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	213.802,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.802,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.802,58	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 864.278,16	- 821.351,00	- 855.558,00	- 825.319,00	- 883.021,00	- 931.881,00

Maßnahmen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.528	0	0	0	0	0	52.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.842	3.000	3.000	3.000	3.000	0	102.842
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.314	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 50.314

Auswertung Grundzahlen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	100.193,03	113.750,00	115.749,00	117.749,00	119.749,00	121.749,00
02 Aufwand [EUR]	742.203,58	879.289,00	929.696,00	901.638,00	961.755,00	1.012.186,00
03 Anzahl Stellen	2,655	2,550	2,550	2,550	2,550	2,535
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	577	557	589	618	626	647

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	77.417,93	78.006,00	78.005,00	78.005,00	78.005,00	78.005,00
02 Aufwand [EUR]	522.083,83	623.270,00	661.173,00	626.769,00	680.721,00	725.672,00
03 Anzahl Stellen	1,415	1,400	1,400	1,400	1,400	1,385
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	36,36	62,09	49,05	49,05	49,05	49,05
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,09	28,98	36,36	36,36	36,36	36,36
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	40,40	68,99	54,50	54,50	54,50	54,50
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	58,56	214,25	134,90	134,90	134,90	134,90

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21562 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	22.775,10	35.744,00	37.744,00	39.744,00	41.744,00	43.744,00
02 Aufwand [EUR]	220.119,75	256.019,00	268.523,00	274.869,00	281.034,00	286.514,00
03 Anzahl Stellen	1,240	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der St. Thomas Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21571	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21572	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.103,93	60.150,00	182.150,00	47.307,00	49.084,00	49.084,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.824,68	47.150,00	47.150,00	47.307,00	49.084,00	49.084,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	41.824,68	47.150,00	47.150,00	47.307,00	49.084,00	49.084,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.279,25	13.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	8.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	13.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,75	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	227,75	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	9.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.678,95	60.475,00	182.475,00	47.632,00	49.409,00	49.409,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.874,40	156.346,00	151.673,00	153.214,00	154.768,00	154.227,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.156,60	4.448,00	4.319,00	4.363,00	4.408,00	4.453,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	99.017,02	116.178,00	112.256,00	113.411,00	114.570,00	114.132,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.305,87	8.981,00	8.671,00	8.760,00	8.850,00	8.816,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	20.167,98	25.086,00	24.587,00	24.840,00	25.093,00	24.997,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.226,93	1.653,00	1.840,00	1.840,00	1.847,00	1.829,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.296,19	314.951,00	449.656,00	434.723,00	381.528,00	433.434,00
522100 Aufwendungen für Heizung	29,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	37.488,18	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.196,32	2.250,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	3.853,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	9.251,39	5.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	94.151,11	65.120,00	59.620,00	179.687,00	126.492,00	178.398,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	13.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	89.499,99	105.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	1.221,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,27	4.090,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.697,10	17.110,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.742,79	10.700,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	5.124,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	1.176,50	4.170,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
E11 Abschreibungen	96.052,58	86.580,00	95.660,00	97.329,00	112.514,00	112.136,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	81.574,68	81.575,00	81.575,00	82.981,00	98.447,00	98.447,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.485,89	0,00	9.302,00	9.302,00	9.302,00	9.302,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.992,01	5.005,00	4.783,00	5.046,00	4.765,00	4.387,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.754,85	53.615,00	54.510,00	54.630,00	58.595,00	62.925,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	578,89	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.729,70	10.210,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	71,55	90,00	105,00	110,00	110,00	110,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	10.742,92	16.750,00	13.400,00	14.470,00	15.630,00	16.880,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	19.607,00	20.380,00	25.800,00	28.345,00	31.150,00	34.230,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	24,79	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.978,02	611.492,00	751.499,00	739.896,00	707.405,00	762.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 482.299,07	- 551.017,00	- 569.024,00	- 692.264,00	- 657.996,00	- 713.313,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 482.299,07	- 551.017,00	- 569.024,00	- 692.264,00	- 657.996,00	- 713.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.323,00	- 101.149,00	- 101.611,00	- 103.594,00	- 104.842,00	- 105.018,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 574.622,07</u>	<u>- 652.166,00</u>	<u>- 670.635,00</u>	<u>- 795.858,00</u>	<u>- 762.838,00</u>	<u>- 818.331,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

21571 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21571.523111.
21571 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.
21571 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen).
21571 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21571 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszusprechen. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21571 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21571 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21571 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21572 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21572 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 525.319,26	- 583.426,00	- 592.353,00	- 714.081,00	- 666.325,00	- 722.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.319,26	- 583.426,00	- 592.353,00	- 714.081,00	- 666.325,00	- 722.020,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.323,00	- 101.149,00	- 101.611,00	- 103.594,00	- 104.842,00	- 105.018,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 617.642,26	- 684.575,00	- 693.964,00	- 817.675,00	- 771.167,00	- 827.038,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.782,22	3.000,00	681.880,00	673.879,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.782,22	3.000,00	681.880,00	673.879,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.782,22	- 3.000,00	- 561.880,00	- 638.879,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 789.424,48	- 687.575,00	- 1.255.844,00	- 1.456.554,00	- 774.167,00	- 830.038,00

Maßnahmen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:							
18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444	0	0	0	0	0	5.444
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.289	3.000	3.000	3.000	3.000	0	50.289
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.845	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 44.845

557 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der St. Thomas Realschule plus, Andernach Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen saniert und umgebaut werden. Hierfür sind Planungen vorzunehmen und ein Antrag auf Schulbauförderung vorzubereiten.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	35.000	0	0	0	155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	678.880	670.879	0	0	0	1.389.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 558.880	- 635.879	0	0	0	- 1.234.759

Maßnahmen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:						
557 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der St. Thomas Realschule plus, Andernach Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen saniert und umgebaut werden. Hierfür sind Planungen vorzunehmen und ein Antrag auf Schulbauförderung vorzubereiten.						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	670.879	670.879	0	0	0	

Auswertung Grundzahlen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	59.678,95	60.475,00	182.475,00	47.632,00	49.409,00	49.409,00
02 Aufwand [EUR]	634.301,02	712.641,00	853.110,00	843.490,00	812.247,00	867.740,00
03 Anzahl Stellen	2,245	2,240	2,240	2,240	2,240	2,225
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	470	441	503	539	590	649

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	59.678,95	60.425,00	182.425,00	47.582,00	49.359,00	49.359,00
02 Aufwand [EUR]	490.141,19	541.013,00	678.607,00	664.665,00	629.912,00	681.856,00
03 Anzahl Stellen	1,415	1,400	1,400	1,400	1,400	1,385
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	50,37	28,08	31,64	31,64	31,64	31,64
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	28,08	25,44	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	55,97	31,20	35,16	35,16	35,16	35,16
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	179,38	110,38	62,82	62,82	62,82	62,82
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21572 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	144.159,83	171.628,00	174.503,00	178.825,00	182.335,00	185.884,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Megina-Gymnasium, Mayen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Megina-Gymnasium, Mayen. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21711	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21712	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.797,34	199.433,00	521.326,00	146.457,00	146.457,00	143.234,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.797,34	143.956,00	146.516,00	146.457,00	146.457,00	143.234,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	134.797,34	143.956,00	146.516,00	146.457,00	146.457,00	143.234,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	20.000,00	55.477,00	374.810,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	20.000,00	35.477,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	20.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,73	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	13.268,73	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	511,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.506,42	213.033,00	535.926,00	161.057,00	161.057,00	157.834,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.316,73	219.048,00	227.823,00	230.147,00	232.486,00	231.347,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.525,08	4.484,00	4.539,00	4.586,00	4.633,00	4.681,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	168.314,62	164.717,00	170.777,00	172.534,00	174.296,00	173.398,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.906,72	12.734,00	13.195,00	13.332,00	13.468,00	13.398,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	32.811,47	35.447,00	37.377,00	37.761,00	38.147,00	37.947,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.758,84	1.666,00	1.935,00	1.934,00	1.942,00	1.923,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.765,06	672.362,00	1.057.132,00	639.021,00	721.326,00	793.975,00
522100 Aufwendungen für Heizung	117.471,31	175.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	70.825,01	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.550,03	6.250,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	14.492,65	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
522400 Aufwendungen für Abfall	7.628,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	234.460,06	134.252,00	174.252,00	101.141,00	183.446,00	256.095,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	20.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	178.924,70	179.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.406,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,29	7.032,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.792,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.701,40	28.878,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.621,64	13.040,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	16.417,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	3.430,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00
E11 Abschreibungen	323.047,83	317.901,00	336.165,00	334.923,00	330.984,00	320.903,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	301.428,75	301.427,00	296.226,00	296.110,00	296.110,00	286.696,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.220,36	2.220,00	2.220,00	2.153,00	1.825,00	1.825,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.554,96	1.111,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.843,76	13.143,00	13.054,00	11.995,00	8.384,00	7.717,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.242,30	92.485,00	96.705,00	103.885,00	111.735,00	120.325,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	952,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.285,99	16.460,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	548,18	750,00	780,00	800,00	800,00	800,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	19.321,40	29.975,00	23.200,00	25.050,00	27.060,00	29.225,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	40.814,29	42.420,00	53.795,00	59.105,00	64.945,00	71.370,00

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	201,44	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.371,92	1.301.796,00	1.717.825,00	1.307.976,00	1.396.531,00	1.466.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159.865,50	- 1.088.763,00	- 1.181.899,00	- 1.146.919,00	- 1.235.474,00	- 1.308.716,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.159.865,50	- 1.088.763,00	- 1.181.899,00	- 1.146.919,00	- 1.235.474,00	- 1.308.716,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.309,00	- 170.148,00	- 171.290,00	- 174.629,00	- 176.734,00	- 177.042,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.310.174,50	- 1.258.911,00	- 1.353.189,00	- 1.321.548,00	- 1.412.208,00	- 1.485.758,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

21711 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. Bis 2024: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.
21711 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21711.523111.
21711 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Mieterträge für die Funkstation im Megina-Gymnasium.
21711 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen und Sanierung von Fensteranlagen (Verbindungsgang Hauptgebäude/Erweiterungsbau).
21711 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21711 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21711 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21712 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 905.401,55	- 914.818,00	- 992.250,00	- 958.453,00	- 1.050.947,00	- 1.131.047,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 905.401,55	- 914.818,00	- 992.250,00	- 958.453,00	- 1.050.947,00	- 1.131.047,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.309,00	- 170.148,00	- 171.290,00	- 174.629,00	- 176.734,00	- 177.042,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055.710,55	- 1.084.966,00	- 1.163.540,00	- 1.133.082,00	- 1.227.681,00	- 1.308.089,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.991,46	127.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.991,46	127.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	163.329,61	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.329,61	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.661,85	- 77.500,00	55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 953.048,70	- 1.162.466,00	- 1.108.540,00	- 1.138.082,00	- 1.232.681,00	- 1.313.089,00

Maßnahmen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.532	5.000	5.000	5.000	5.000	0	140.532
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.532	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 140.532

449 Einbau eines Fahrstuhls am Megina-Gymnasium, Mayen

Brandschutz- und Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Megina-Gymnasium, Mayen. Dazu waren zwei Aufzugsanlagen (Behinderten-Aufzugs-Lifter), Umbauten und die Schaffung einer Behindertentoilette sowie eines Ruheraumes erforderlich. Außerdem war im Rahmen der Maßnahme eine grundlegende Deckensanierung in allen Fluren erforderlich. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000	60.000	0	0	0	0	805.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.334	0	0	0	0	0	1.230.334

Maßnahmen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:							
449 Einbau eines Fahrstuhls am Megina-Gymnasium, Mayen Brandschutz- und Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Megina-Gymnasium, Mayen. Dazu waren zwei Aufzugsanlagen (Behinderten-Aufzugs-Lifter), Umbauten und die Schaffung einer Behindertentoilette sowie eines Ruheraumes erforderlich. Außerdem war im Rahmen der Maßnahme eine grundlegende Deckensanierung in allen Fluren erforderlich. Die Maßnahme wurde 2017 abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 485.334	60.000	0	0	0	0	- 425.334

Auswertung Grundzahlen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.506,42	213.033,00	535.926,00	161.057,00	161.057,00	157.834,00
02 Aufwand [EUR]	1.479.680,92	1.471.944,00	1.889.115,00	1.482.605,00	1.573.265,00	1.643.592,00
03 Anzahl Stellen	3,655	3,768	3,776	3,776	3,776	3,751
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	980	918	1.048	1.094	1.159	1.199

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.256,42	212.983,00	535.876,00	161.007,00	161.007,00	157.784,00
02 Aufwand [EUR]	1.146.436,07	1.114.235,00	1.507.492,00	1.093.479,00	1.179.364,00	1.241.729,00
03 Anzahl Stellen	1,615	1,570	1,580	1,580	1,580	1,555
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	80,14	93,30	88,34	88,34	88,34	88,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	97,39	86,52	80,14	80,14	80,14	80,14
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014	89,04	103,67	98,16	98,16	98,16	98,16
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	82,29	107,84	110,23	110,23	110,23	110,23
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21712 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	333.244,85	357.709,00	381.623,00	389.126,00	393.901,00	401.863,00
03 Anzahl Stellen	2,040	2,198	2,196	2,196	2,196	2,196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21721 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21722 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.960,64	136.698,00	180.913,00	116.065,00	106.101,00	106.027,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.101,64	136.698,00	128.901,00	106.101,00	106.101,00	106.027,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	129.101,64	136.698,00	128.901,00	106.101,00	106.101,00	106.027,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	32.859,00	0,00	52.012,00	9.964,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	32.859,00	0,00	52.012,00	9.964,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.879,43	136.798,00	181.013,00	116.165,00	106.201,00	106.127,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.783,55	204.693,00	219.769,00	222.010,00	224.266,00	223.041,00

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.191,12	4.484,00	4.539,00	4.586,00	4.633,00	4.681,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	154.196,82	153.541,00	164.442,00	166.135,00	167.832,00	166.865,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.391,90	11.871,00	12.717,00	12.848,00	12.979,00	12.905,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	31.374,68	33.131,00	36.136,00	36.507,00	36.880,00	36.667,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.629,03	1.666,00	1.935,00	1.934,00	1.942,00	1.923,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.466,77	586.279,00	617.513,00	636.654,00	485.786,00	538.784,00
522100 Aufwendungen für Heizung	74.153,92	57.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	46.352,40	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.431,02	3.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	5.503,32	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
522400 Aufwendungen für Abfall	5.675,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	475.335,62	248.948,00	267.138,00	286.279,00	135.411,00	188.409,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	137.446,56	147.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.266,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.226,63	6.738,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.690,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.940,09	27.702,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	1.047,56	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.449,73	12.430,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	9.457,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	5.490,00	6.931,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
E11 Abschreibungen	280.944,03	268.903,00	260.017,00	222.257,00	221.624,00	218.947,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	220.138,77	219.435,00	209.316,00	200.598,00	200.096,00	198.416,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.880,79	2.782,00	2.685,00	2.685,00	2.059,00	433,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	42.300,96	39.301,00	41.475,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.478,68	7.385,00	6.541,00	6.975,00	7.470,00	8.099,00
539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.311,40	81.495,00	78.340,00	84.150,00	90.485,00	97.420,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	3.698,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	23.089,57	15.580,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	554,32	750,00	780,00	800,00	800,00	800,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	14.046,33	22.175,00	17.200,00	18.575,00	20.065,00	21.670,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	38.673,58	40.200,00	44.710,00	49.115,00	53.960,00	59.290,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	128,54	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366.505,75	1.141.370,00	1.175.639,00	1.165.071,00	1.022.161,00	1.078.192,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.197.626,32	- 1.004.572,00	- 994.626,00	- 1.048.906,00	- 915.960,00	- 972.065,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.197.626,32	- 1.004.572,00	- 994.626,00	- 1.048.906,00	- 915.960,00	- 972.065,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 139.615,00	- 151.272,00	- 151.964,00	- 154.928,00	- 156.794,00	- 156.936,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.337.241,32</u>	<u>- 1.155.844,00</u>	<u>- 1.146.590,00</u>	<u>- 1.203.834,00</u>	<u>- 1.072.754,00</u>	<u>- 1.129.001,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

21721 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung sowie Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
21721 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21721 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21721 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Es handelt sich um Kosten für schulinterne Fahrten zum Sportunterricht (Rudern Treis-Karden).
21722 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21722 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.765,16	- 872.367,00	- 863.510,00	- 932.750,00	- 800.437,00	- 859.145,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.033.765,16	- 872.367,00	- 863.510,00	- 932.750,00	- 800.437,00	- 859.145,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 139.615,00	- 151.272,00	- 151.964,00	- 154.928,00	- 156.794,00	- 156.936,00

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173.380,16	- 1.023.639,00	- 1.015.474,00	- 1.087.678,00	- 957.231,00	- 1.016.081,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.451,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.451,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.451,69	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.368.831,85	- 1.028.639,00	- 1.020.474,00	- 1.092.678,00	- 962.231,00	- 1.021.081,00

Maßnahmen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.896	5.000	5.000	5.000	5.000	0	129.896
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.432	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 128.432

Auswertung Grundzahlen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	168.879,43	136.798,00	181.013,00	116.165,00	106.201,00	106.127,00
02 Aufwand [EUR]	1.506.120,75	1.292.642,00	1.327.603,00	1.319.999,00	1.178.955,00	1.235.128,00
03 Anzahl Stellen	3,395	3,350	3,350	3,350	3,350	3,325
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	813	870	812	801	801	757

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21721 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	168.879,43	136.748,00	180.963,00	116.115,00	106.151,00	106.077,00
02 Aufwand [EUR]	1.208.324,16	975.284,00	994.541,00	979.191,00	830.504,00	878.701,00
03 Anzahl Stellen	1,505	1,480	1,480	1,480	1,480	1,455
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	59,43	72,42	67,93	67,93	67,93	67,93
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,48	74,28	59,43	59,43	59,43	59,43
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21721 Bereitstellung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	82,00	97,50	114,30	114,30	114,30	114,30
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21722 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	297.796,59	317.358,00	333.062,00	340.808,00	348.451,00	356.427,00
03 Anzahl Stellen	1,890	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21731 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21732 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.754,44	82.781,00	110.958,00	85.714,00	85.714,00	85.714,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847.754,44	65.752,00	85.514,00	85.514,00	85.514,00	85.514,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	57.954,57	62.872,00	50.951,00	50.951,00	50.951,00	50.951,00
	415120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - außerplanmäßig	789.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.880,00	34.563,00	34.563,00	34.563,00	34.563,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	17.029,00	25.444,00	200,00	200,00	200,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	16.829,00	25.244,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	8.607,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	6.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.817,57	99.881,00	130.058,00	105.814,00	106.814,00	107.814,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.733,46	187.699,00	199.447,00	201.481,00	203.526,00	203.487,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.191,12	4.484,00	4.539,00	4.586,00	4.633,00	4.681,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	136.979,69	140.549,00	148.919,00	150.452,00	151.989,00	151.938,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.543,30	10.859,00	11.509,00	11.628,00	11.746,00	11.743,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	27.390,32	30.141,00	32.545,00	32.881,00	33.216,00	33.202,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.629,03	1.666,00	1.935,00	1.934,00	1.942,00	1.923,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.131,59	608.450,00	481.724,00	457.526,00	513.605,00	563.222,00
522100 Aufwendungen für Heizung	5.399,54	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	141.140,36	64.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.046,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	4.359,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	5.088,82	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	294.807,38	232.574,00	93.074,00	67.876,00	122.955,00	171.572,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	115.042,35	134.500,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	1.423,50	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	241,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.768,48	7.074,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.859,68	29.046,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	909,38	1.780,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00
524200 Aufwendungen für Essen	45.160,75	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.943,72	11.560,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	17.688,26	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	251,30	2.492,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00
E11 Abschreibungen	1.401.357,74	108.776,00	132.722,00	133.722,00	134.660,00	135.457,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	100.652,40	105.141,00	117.523,00	117.523,00	117.523,00	117.523,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.816,43	0,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00	11.751,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,76	3.635,00	3.448,00	4.448,00	5.386,00	6.183,00
539201 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen - Schulgebäude und Schulturnhallen	1.278.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.398,95	78.030,00	80.940,00	82.695,00	88.955,00	95.800,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	687,82	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.436,19	14.430,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	211,39	280,00	290,00	290,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	12.395,25	19.650,00	17.000,00	18.360,00	19.830,00	21.415,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	35.469,98	36.870,00	44.060,00	48.405,00	53.185,00	58.445,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	169,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329.621,74	982.955,00	894.833,00	875.424,00	940.746,00	997.966,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.466.804,17	- 883.074,00	- 764.775,00	- 769.610,00	- 833.932,00	- 890.152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.466.804,17	- 883.074,00	- 764.775,00	- 769.610,00	- 833.932,00	- 890.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.457,00	- 138.177,00	- 138.809,00	- 141.516,00	- 143.223,00	- 143.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.593.261,17	- 1.021.251,00	- 903.584,00	- 911.126,00	- 977.155,00	- 1.033.872,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

21731 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.
21731 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszusprechen. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21731 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21731 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

21732 . 524200	Aufwendungen für Essen	Ab dem Schuljahr 2009/2010 werden die Elternbeiträge für das Mittagessen der Ganztagschüler grundsätzlich direkt vom Caterer eingezogen und mit dem Essenspreis verrechnet. Die Mensa steht grundsätzlich im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten allen Schülern des Schulzentrums Andernach für die Mittagsverpflegung zur Verfügung. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
21732 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21732 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 918.118,63	- 840.050,00	- 717.567,00	- 721.402,00	- 784.786,00	- 840.209,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 918.118,63	- 840.050,00	- 717.567,00	- 721.402,00	- 784.786,00	- 840.209,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.457,00	- 138.177,00	- 138.809,00	- 141.516,00	- 143.223,00	- 143.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044.575,63	- 978.227,00	- 856.376,00	- 862.918,00	- 928.009,00	- 983.929,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.263,49	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.274,59	2.770.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.274,59	2.770.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.011,10	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.079.586,73	- 983.227,00	- 861.376,00	- 867.918,00	- 933.009,00	- 988.929,00

Maßnahmen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.917	5.000	5.000	5.000	5.000	0	123.917
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.453	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 122.453

Auswertung Grundzahlen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	862.817,57	99.881,00	130.058,00	105.814,00	106.814,00	107.814,00
02 Aufwand [EUR]	2.456.078,74	1.121.132,00	1.033.642,00	1.016.940,00	1.083.969,00	1.141.686,00
03 Anzahl Stellen	3,075	3,060	3,060	3,060	3,060	3,045
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	802	798	843	876	894	913

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21731 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	854.210,57	82.631,00	110.808,00	85.564,00	85.564,00	85.564,00
02 Aufwand [EUR]	2.144.154,91	801.970,00	706.884,00	681.418,00	739.829,00	788.840,00
03 Anzahl Stellen	1,465	1,450	1,450	1,450	1,450	1,435
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	52,45	64,29	60,17	60,17	60,17	60,17
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,41	60,99	52,45	52,45	52,45	52,45
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	77,81	105,41	114,72	114,72	114,72	114,72

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21732 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	8.607,00	17.250,00	19.250,00	20.250,00	21.250,00	22.250,00
02 Aufwand [EUR]	311.923,83	319.162,00	326.758,00	335.522,00	344.140,00	352.846,00
03 Anzahl Stellen	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21741	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21742	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.161,79	184.088,00	290.602,00	160.477,00	159.102,00	159.102,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.161,79	171.588,00	160.602,00	160.477,00	159.102,00	159.102,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	156.161,79	171.588,00	160.602,00	160.477,00	159.102,00	159.102,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	11.000,00	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	1.259,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	5.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.507,24	184.188,00	290.702,00	160.577,00	159.202,00	159.202,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.218,58	207.793,00	213.992,00	216.168,00	218.361,00	214.965,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.755,32	5.792,00	5.874,00	5.934,00	5.995,00	6.057,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	149.622,05	154.641,00	158.702,00	160.336,00	161.974,00	159.329,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.090,75	11.945,00	12.268,00	12.394,00	12.521,00	12.317,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	30.513,45	33.263,00	34.645,00	35.002,00	35.359,00	34.774,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.237,01	2.152,00	2.503,00	2.502,00	2.512,00	2.488,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.917,51	532.501,00	703.546,00	741.078,00	621.388,00	701.104,00
522100 Aufwendungen für Heizung	219.588,48	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	156,50	75.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.848,76	5.150,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	7.376,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	7.467,49	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	239.459,00	118.058,00	150.058,00	317.590,00	197.900,00	277.616,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	166.182,73	180.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105,93	5.872,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119.047,78	24.238,00	25.510,00	25.510,00	25.510,00	25.510,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	4.775,62	4.451,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.568,86	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	11.631,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	176,00	3.700,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00
E11 Abschreibungen	357.101,16	332.681,00	379.700,00	379.808,00	376.916,00	368.562,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.086,06	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	276.381,30	283.743,00	276.381,00	276.381,00	276.380,00	275.672,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38.744,23	9.530,00	44.778,00	44.778,00	44.778,00	44.778,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.889,57	38.322,00	57.455,00	57.563,00	54.672,00	47.026,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.222,45	95.550,00	90.715,00	92.700,00	99.805,00	107.550,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	952,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.933,18	13.560,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	118,46	150,00	180,00	180,00	190,00	190,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	25.478,18	39.850,00	29.700,00	32.075,00	34.645,00	37.415,00

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	33.461,38	34.780,00	41.695,00	45.805,00	50.330,00	55.305,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	41,25	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.459,70	1.168.525,00	1.387.953,00	1.429.754,00	1.316.470,00	1.392.181,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.254.952,46	- 984.337,00	- 1.097.251,00	- 1.269.177,00	- 1.157.268,00	- 1.232.979,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.254.952,46	- 984.337,00	- 1.097.251,00	- 1.269.177,00	- 1.157.268,00	- 1.232.979,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.850,00	- 151.949,00	- 153.099,00	- 156.084,00	- 157.965,00	- 157.407,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.395.802,46	- 1.136.286,00	- 1.250.350,00	- 1.425.261,00	- 1.315.233,00	- 1.390.386,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

21741 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21741.523111.
21741 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.
21741 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21741 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
21741 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21741 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21741 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21742 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21742 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026.783,10	- 823.244,00	- 878.153,00	- 1.049.846,00	- 939.454,00	- 1.023.519,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.026.783,10	- 823.244,00	- 878.153,00	- 1.049.846,00	- 939.454,00	- 1.023.519,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.850,00	- 151.949,00	- 153.099,00	- 156.084,00	- 157.965,00	- 157.407,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.167.633,10	- 975.193,00	- 1.031.252,00	- 1.205.930,00	- 1.097.419,00	- 1.180.926,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.783,13	175.350,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.783,13	175.350,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	828.600,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.600,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.817,46	170.350,00	170.350,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.279.450,56	- 804.843,00	- 860.902,00	- 1.210.930,00	- 1.102.419,00	- 1.185.926,00

Maßnahmen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:							
18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909	0	0	0	0	0	5.909
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797	5.000	5.000	5.000	5.000	0	71.797
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.888	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 65.888

467 Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden und zudem steht eine umfassende Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an. Mit der Maßnahme wurde im Herbst 2020 begonnen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.500	64.500	0	0	0	0	629.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.317	0	0	0	0	0	1.105.317

Maßnahmen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

467 Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden und zudem steht eine umfassende Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an. Mit der Maßnahme wurde im Herbst 2020 begonnen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.817	64.500	0	0	0	0	- 476.317

505 KI 3.0: Umbaumaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
Seit 2016 ist bei Maßnahme 467 die Umbaumaßnahme mit Schaffung der Barrierefreiheit am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach, veranschlagt. Ein Teilbereich dieser Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 90 % umgesetzt werden. Daher ist dieser Teilbereich - Umbau der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume (Biologie) sowie die Schaffung der Barrierefreiheit - ab 2019 bei Maßnahme 505 veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.102	110.850	0	0	0	0	775.952
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.407	0	0	0	0	0	1.481.407
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 816.305	110.850	0	0	0	0	- 705.455

Auswertung Grundzahlen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	177.507,24	184.188,00	290.702,00	160.577,00	159.202,00	159.202,00
02 Aufwand [EUR]	1.573.309,70	1.320.474,00	1.541.052,00	1.585.838,00	1.474.435,00	1.549.588,00
03 Anzahl Stellen	3,425	3,365	3,375	3,375	3,375	3,335
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	734	753	806	844	863	878

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	165.007,21	182.638,00	289.152,00	159.152,00	159.152,00	159.152,00
02 Aufwand [EUR]	1.295.515,45	1.023.825,00	1.227.601,00	1.265.513,00	1.149.685,00	1.218.179,00
03 Anzahl Stellen	1,665	1,605	1,615	1,615	1,615	1,575
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	50,37	66,04	64,34	64,34	64,34	64,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	69,22	62,69	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Andernach in qm [qm]	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	51,67	71,70	70,14	70,14	70,14	70,14
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,76	85,40	51,67	51,67	51,67	51,67
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	72,77	105,34	127,73	127,73	127,73	127,73
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	46,97	65,18	63,76	63,76	63,76	63,76
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	73,02	83,96	135,75	135,75	135,75	135,75
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	55,97	73,38	71,49	71,49	71,49	71,49
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21742 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.500,03	1.550,00	1.550,00	1.425,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	277.794,25	296.649,00	313.451,00	320.325,00	324.750,00	331.409,00
03 Anzahl Stellen	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2175	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Die Außenstelle in Mülheim-Kärlich besteht seit dem 01.08.2012 nicht mehr.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21751 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21752 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.897,41	71.612,00	107.904,00	80.872,00	71.862,00	71.862,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.398,20	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	67.398,20	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	499,21	250,00	36.542,00	9.510,00	500,00	500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	36.042,00	9.010,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung	499,21	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	524,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.422,34	76.212,00	112.504,00	85.472,00	76.462,00	76.462,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.058,68	200.640,00	208.316,00	210.440,00	212.576,00	211.232,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.525,08	4.484,00	4.539,00	4.586,00	4.633,00	4.681,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	148.879,47	150.465,00	155.772,00	157.376,00	158.982,00	157.926,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.057,65	11.630,00	12.038,00	12.161,00	12.286,00	12.204,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	32.837,64	32.395,00	34.032,00	34.383,00	34.733,00	34.498,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.758,84	1.666,00	1.935,00	1.934,00	1.942,00	1.923,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.220,26	550.740,00	488.143,00	489.645,00	557.882,00	618.114,00
522100 Aufwendungen für Heizung	91.935,25	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	133.872,04	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	6.883,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	10.848,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	6.845,35	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	136.441,18	167.697,00	85.197,00	86.699,00	154.936,00	215.168,00
523114 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	143.217,03	153.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	613,71	1.503,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.370,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,88	5.886,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.821,56	24.294,00	26.654,00	26.654,00	26.654,00	26.654,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	2.670,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.831,95	10.830,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	1.964,86	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	52,00	2.010,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.917,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	258.354,42	197.130,00	203.556,00	201.170,00	200.337,00	200.514,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	183.905,06	182.040,00	181.716,00	181.716,00	181.716,00	181.716,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.214,96	5.000,00	2.710,00	606,00	550,00	276,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.303,02	0,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00	11.907,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.066,01	10.090,00	7.223,00	6.941,00	6.164,00	6.615,00
539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.033,25	76.157,00	73.185,00	78.560,00	84.455,00	90.900,00

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	1.544,01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.810,14	13.730,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	535,25	700,00	740,00	740,00	760,00	760,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	14.959,46	23.655,00	17.450,00	18.850,00	20.350,00	21.980,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	33.602,46	34.930,00	40.345,00	44.320,00	48.695,00	53.510,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	231,95	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	230,98	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.666,61	1.024.667,00	973.200,00	979.815,00	1.055.250,00	1.120.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.027.244,27	- 948.455,00	- 860.696,00	- 894.343,00	- 978.788,00	- 1.044.298,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579210 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.027.244,27	- 948.505,00	- 860.696,00	- 894.343,00	- 978.788,00	- 1.044.298,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.971,00	- 140.434,00	- 147.928,00	- 150.812,00	- 152.630,00	- 152.735,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.165.215,27	- 1.088.939,00	- 1.008.624,00	- 1.045.155,00	- 1.131.418,00	- 1.197.033,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

21751 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.
21751 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.
21751 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21751 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21751 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 414428	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung	Projektförderung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts.
21752 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Aufgrund von Zweckvereinbarungen werden die Aufwendungen für körperbehinderte Schüler anteilig erstattet.
21752 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:		
21752 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Besondere Aufwendungen für die Integration der körperbehinderten Schüler.
21752 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21752 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 902.261,21	- 822.687,00	- 728.502,00	- 764.535,00	- 849.813,00	- 915.146,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.261,21	- 822.737,00	- 728.502,00	- 764.535,00	- 849.813,00	- 915.146,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.971,00	- 140.434,00	- 147.928,00	- 150.812,00	- 152.630,00	- 152.735,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.040.232,21	- 963.171,00	- 876.430,00	- 915.347,00	- 1.002.443,00	- 1.067.881,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.531,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.531,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.157,02	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 899.075,19	- 968.171,00	- 881.430,00	- 920.347,00	- 1.007.443,00	- 1.072.881,00

Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:							
18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.864	5.000	5.000	5.000	5.000	0	151.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.864	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 151.864

Auswertung Grundzahlen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	68.422,34	76.212,00	112.504,00	85.472,00	76.462,00	76.462,00
02 Aufwand [EUR]	1.233.637,61	1.165.151,00	1.121.128,00	1.130.627,00	1.207.880,00	1.273.495,00
03 Anzahl Stellen	3,355	3,110	3,261	3,261	3,261	3,236
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	734	756	745	778	806	844

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21751 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	67.923,13	71.912,00	107.954,00	80.922,00	71.912,00	71.912,00
02 Aufwand [EUR]	972.573,48	885.799,00	818.267,00	821.573,00	893.266,00	951.913,00
03 Anzahl Stellen	1,625	1,580	1,590	1,590	1,590	1,565
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	36,36	57,76	56,84	56,84	56,84	56,84
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	55,72	75,87	36,36	36,36	36,36	36,36
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	40,40	64,18	63,16	63,16	63,16	63,16
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	65,25	76,13	156,33	156,33	156,33	156,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21752 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	499,21	4.300,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
02 Aufwand [EUR]	261.064,13	279.352,00	302.861,00	309.054,00	314.614,00	321.582,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,530	1,671	1,671	1,671	1,671

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2176	Schönstätter Marienschule, Vallendar	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Zuwendung des Landkreises zu den laufenden Sachkosten der Schönstätter Marienschule, Vallendar (Realschule und Gymnasium). Schulträger ist das Provinzialat der Schönstätter Marienschwestern. Die staatlich anerkannte Privatschule hat Finanzprobleme. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21763 Kostenbeteiligung	Zuwendung an die Stiftung der Schönstätter Marienschule Vallendar mit Sitz in Koblenz.	

Ergebnishaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,03	1.074,00	1.028,00	1.036,00	1.043,00	1.048,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	653,88	783,00	721,00	729,00	735,00	743,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	254,15	291,00	307,00	307,00	308,00	305,00	
E11 Abschreibungen	6.099,54	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.099,54	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.007,57	107.174,00	107.128,00	107.136,00	107.143,00	107.148,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.007,57	- 107.174,00	- 107.128,00	- 107.136,00	- 107.143,00	- 107.148,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.007,57	- 107.174,00	- 107.128,00	- 107.136,00	- 107.143,00	- 107.148,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,00	- 452,00	- 454,00	- 462,00	- 468,00	- 472,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 107.419,57</u>	<u>- 107.626,00</u>	<u>- 107.582,00</u>	<u>- 107.598,00</u>	<u>- 107.611,00</u>	<u>- 107.620,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

21763 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Beitrag des Landkreises zu den laufenden Sachkosten der Schönstätter Marienschule (Realschule und Gymnasium). Die staatlich anerkannte Privatschule hat Finanzprobleme. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden.

Finanzhaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.905,87	- 101.074,00	- 101.028,00	- 101.036,00	- 101.043,00	- 101.048,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.905,87	- 101.074,00	- 101.028,00	- 101.036,00	- 101.043,00	- 101.048,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,00	- 452,00	- 454,00	- 462,00	- 468,00	- 472,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.317,87	- 101.526,00	- 101.482,00	- 101.498,00	- 101.511,00	- 101.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 101.317,87</u>	<u>- 101.526,00</u>	<u>- 101.482,00</u>	<u>- 101.498,00</u>	<u>- 101.511,00</u>	<u>- 101.520,00</u>

Auswertung Grundzahlen 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.419,57	107.626,00	107.582,00	107.598,00	107.611,00	107.620,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21763 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.419,57	107.626,00	107.582,00	107.598,00	107.611,00	107.620,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	258	286	228	228	228	228

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21763 Kostenbeteiligung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 416,35	- 376,31	- 471,85	- 471,92	- 471,98	- 472,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2177	Gymnasium Mülheim-Kärlich	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Zuweisung des Landkreises zu den Investitions- und laufenden Unterhaltungskosten des Gymnasiums Mülheim-Kärlich. Schulträger ist die Verbandsgemeinde Weißenthurm. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden. Übergangsweise wurde das Gymnasium bis zum 31.07.2012 als Außenstelle des Wilhelm-Remy-Gymnasiums, Bendorf, geführt.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21773 Kostenbeteiligung	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm.	

Ergebnishaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515,92	557,00	572,00	576,00	580,00	583,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	371,52	406,00	401,00	405,00	409,00	413,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	144,40	151,00	171,00	171,00	171,00	170,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.971,70	600.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	605.971,70	600.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	
E11 Abschreibungen	157.440,83	270.359,00	483.992,00	712.992,00	941.992,00	1.169.974,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	157.440,83	270.359,00	483.992,00	712.992,00	941.992,00	1.169.974,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.928,45	870.916,00	1.269.564,00	1.498.568,00	1.727.572,00	1.955.557,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763.928,45	- 870.916,00	- 1.269.564,00	- 1.498.568,00	- 1.727.572,00	- 1.955.557,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 763.928,45	- 870.916,00	- 1.269.564,00	- 1.498.568,00	- 1.727.572,00	- 1.955.557,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,00	- 452,00	- 454,00	- 462,00	- 468,00	- 472,00	

Ergebnishaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 764.340,45	- 871.368,00	- 1.270.018,00	- 1.499.030,00	- 1.728.040,00	- 1.956.029,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

21773 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ab dem 01.08.2012 hat das Gymnasium Mülheim-Kärlich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm im Rahmen des Schulzentrums Mülheim-Kärlich die Eigenständigkeit erlangt. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen. Die Mittelanmeldung der Verbandsgemeinde für 2025 ist höher als im Vorjahr.				

Finanzhaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 606.487,62	- 600.557,00	- 785.572,00	- 785.576,00	- 785.580,00	- 785.583,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.487,62	- 600.557,00	- 785.572,00	- 785.576,00	- 785.580,00	- 785.583,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,00	- 452,00	- 454,00	- 462,00	- 468,00	- 472,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.899,62	- 601.009,00	- 786.026,00	- 786.038,00	- 786.048,00	- 786.055,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	290.131,84	800.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.131,84	800.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.131,84	- 800.000,00	- 1.145.000,00	- 1.145.000,00	- 1.145.000,00	- 1.145.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 897.031,46	- 1.401.009,00	- 1.931.026,00	- 1.931.038,00	- 1.931.048,00	- 1.931.055,00

Maßnahmen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

457	Zuweisung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Gymnasium Mülheim-Kärlich. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen. Die Mittelanmeldung der Verbandsgemeinde für 2025 ist höher als im Vorjahr.						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.716	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	0	6.191.716

Maßnahmen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

457 Zuweisung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Gymnasium Mülheim-Kärlich. Entsprechend der Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mayen-Koblenz dem Schulträger 90 Prozent der Kosten des Gymnasiums zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgersausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen. Die Mittelanmeldung der Verbandsgemeinde für 2025 ist höher als im Vorjahr.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.611.716	- 1.145.000	- 1.145.000	- 1.145.000	- 1.145.000	0	- 6.191.716

Auswertung Grundzahlen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	764.340,45	871.368,00	1.270.018,00	1.499.030,00	1.728.040,00	1.956.029,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21773 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	764.340,45	871.368,00	1.270.018,00	1.499.030,00	1.728.040,00	1.956.029,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	776	766	776	776	776	776

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21811	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21812	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.695,40	172.880,00	289.157,00	155.157,00	155.156,00	155.156,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.695,40	157.680,00	153.957,00	154.957,00	154.956,00	154.956,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	148.695,40	157.680,00	153.957,00	154.957,00	154.956,00	154.956,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	15.200,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.875,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	10.875,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.273,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441230 Mietwohnungen	6.096,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	- 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	494,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	5.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.509,39	206.480,00	322.757,00	189.757,00	190.756,00	191.756,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.247,05	240.626,00	215.692,00	217.886,00	220.095,00	218.815,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.011,04	6.105,00	6.143,00	6.207,00	6.270,00	6.335,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	164.818,59	179.930,00	159.867,00	161.513,00	163.163,00	162.149,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.231,80	13.907,00	12.347,00	12.474,00	12.602,00	12.524,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	33.849,21	38.416,00	34.717,00	35.074,00	35.433,00	35.205,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.336,41	2.268,00	2.618,00	2.618,00	2.627,00	2.602,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.822,34	442.830,00	575.890,00	386.922,00	442.498,00	491.672,00
522100 Aufwendungen für Heizung	37.360,73	75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	31.184,67	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	8.744,13	9.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	11.173,11	12.150,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522400 Aufwendungen für Abfall	5.543,16	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	178.997,53	94.948,00	119.948,00	64.980,00	119.556,00	167.730,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	82.510,48	85.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.090,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.007,93	7.934,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.774,54	32.486,00	32.934,00	32.934,00	32.934,00	32.934,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
524200 Aufwendungen für Essen	20.489,05	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
524310 Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.623,26	12.970,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	4.610,23	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	3.462,91	3.162,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	282.091,31	277.790,00	289.469,00	286.111,00	282.247,00	282.272,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	656,19	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	225.637,32	225.880,00	225.733,00	225.733,00	225.733,00	225.733,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	482,70	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.682,13	21.354,00	33.010,00	34.009,00	34.010,00	34.010,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.632,97	29.416,00	29.586,00	25.229,00	21.364,00	21.389,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.873,25	75.580,00	76.705,00	82.355,00	88.560,00	95.340,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	3.439,09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.731,12	15.010,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	488,78	600,00	680,00	680,00	700,00	700,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	12.188,99	18.830,00	14.900,00	16.095,00	17.380,00	18.770,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	36.854,74	38.300,00	45.165,00	49.620,00	54.520,00	59.910,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	170,53	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.033,95	1.036.826,00	1.157.756,00	973.274,00	1.033.400,00	1.088.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.524,56	- 830.346,00	- 834.999,00	- 783.517,00	- 842.644,00	- 896.343,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882.524,56	- 830.346,00	- 834.999,00	- 783.517,00	- 842.644,00	- 896.343,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.038,00	- 188.752,00	- 164.758,00	- 167.971,00	- 169.994,00	- 170.245,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.059.562,56</u>	<u>- 1.019.098,00</u>	<u>- 999.757,00</u>	<u>- 951.488,00</u>	<u>- 1.012.638,00</u>	<u>- 1.066.588,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

21811 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21811.523111.
21811 . 441950	Erträge aus Stromeinspeisungen	Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).
21811 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung im Verwaltungsbereich) und Stromspeicher für kreiseigene Schulen: Steigerung des Eigenverbrauchs Strom der installierten Fotovoltaikanlage (50 kWp) durch die Installation eines Stromspeichers.
21811 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Maifeld für die anteiligen Betriebskosten der Maifeldhalle in Polch gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 13.07.2015.
21811 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21811 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. Photovoltaikanlagenversicherung.
21811 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

21812 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21812 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 783.604,77	- 710.236,00	- 699.487,00	- 652.363,00	- 715.353,00	- 769.027,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783.604,77	- 710.236,00	- 699.487,00	- 652.363,00	- 715.353,00	- 769.027,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.038,00	- 188.752,00	- 164.758,00	- 167.971,00	- 169.994,00	- 170.245,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960.642,77	- 898.988,00	- 864.245,00	- 820.334,00	- 885.347,00	- 939.272,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.837,76	4.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.837,76	4.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.837,76	221.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.152.480,53	- 677.988,00	- 868.245,00	- 824.334,00	- 889.347,00	- 943.272,00

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423	0	0	0	0	0	1.423

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	114.770
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.346	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 113.346

605 KIPKI: Erwerb eines Stromspeichers

In den Jahren 2020/2021 wurde der Erweiterungsbau errichtet. Mit dem Bau des neuen Gebäudes erfolgte gleichzeitig die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach. Durch die Installation eines Stromspeichers soll der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms gesteigert werden. Die Maßnahme wird durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) zu 100 % gefördert.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	171.509,39	206.480,00	322.757,00	189.757,00	190.756,00	191.756,00
02 Aufwand [EUR]	1.231.071,95	1.225.578,00	1.322.514,00	1.141.245,00	1.203.394,00	1.258.344,00
03 Anzahl Stellen	4,305	4,180	3,632	3,632	3,632	3,607
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	822	829	835	851	872	887

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	160.952,39	181.230,00	297.507,00	163.507,00	163.506,00	163.506,00
02 Aufwand [EUR]	953.176,91	899.323,00	1.019.318,00	830.963,00	885.528,00	932.720,00
03 Anzahl Stellen	2,495	2,450	2,210	2,210	2,210	2,185
04 Bruttogrundfläche Gebäude 1 in qm [qm]	5.836,00	6.100,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00
05 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	42,03	56,54	48,59	48,59	48,59	48,59
06 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	54,52	51,52	42,03	42,03	42,03	42,03
07 Sollenergieverbrauch Gebäude 1 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
08 Bruttogrundfläche Gebäude 2 in qm [qm]	3.514,00	3.250,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	48,74	98,16	85,39	85,39	85,39	85,39
10 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	94,95	92,07	48,74	48,74	48,74	48,74
11 Sollenergieverbrauch Gebäude 2 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	77,09	109,74	115,61	115,61	115,61	115,61
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	46,70	62,82	53,99	53,99	53,99	53,99
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	46,42	93,49	81,32	81,32	81,32	81,32
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	51,33	106,61	175,19	175,19	175,19	175,19
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21812 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.557,00	25.250,00	25.250,00	26.250,00	27.250,00	28.250,00
02 Aufwand [EUR]	277.895,04	326.255,00	303.196,00	310.282,00	317.866,00	325.624,00
03 Anzahl Stellen	1,810	1,730	1,422	1,422	1,422	1,422

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Die Schule ist Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21821 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21822 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.048,06	121.910,00	197.955,00	134.623,00	124.440,00	124.440,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.048,06	121.710,00	122.740,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	118.048,06	121.710,00	122.740,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	75.215,00	10.383,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	40.733,00	10.183,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	0,00	0,00	34.282,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.733,75	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	14.733,75	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	610,10	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.923,67	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	7.923,67	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.315,58	139.210,00	214.955,00	152.623,00	143.440,00	144.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.371,84	249.193,00	259.458,00	262.101,00	264.756,00	262.531,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.292,08	6.759,00	6.810,00	6.881,00	6.951,00	7.023,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	182.799,58	185.722,00	192.724,00	194.709,00	196.696,00	194.950,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.456,43	14.349,00	14.874,00	15.028,00	15.181,00	15.045,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	37.378,11	39.852,00	42.148,00	42.581,00	43.016,00	42.629,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.445,64	2.511,00	2.902,00	2.902,00	2.912,00	2.884,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.543,99	638.456,00	606.225,00	463.526,00	533.039,00	594.515,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	87.462,32	125.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	62.806,92	61.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.379,85	11.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	8.839,22	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	6.116,43	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	187.394,17	163.404,00	171.261,00	27.562,00	96.075,00	156.551,00
	523113 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	451.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523114 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	124.058,88	132.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.127,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253,61	8.504,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.160,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.347,89	34.766,00	35.422,00	35.422,00	35.422,00	35.422,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	236,43	2.670,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
	524200 Aufwendungen für Essen	10.370,09	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
	524310 Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.988,55	15.220,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	14.246,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	3.242,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.904,06	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11	Abschreibungen	388.630,27	279.421,00	296.169,00	297.843,00	297.313,00	297.333,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	674,44	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	329.797,65	226.621,00	227.008,00	227.008,00	226.893,00	226.782,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	4.947,48	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.948,00	4.948,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.275,01	1.866,00	639,00	572,00	244,00	244,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	23.933,12	18.366,00	35.746,00	37.246,00	37.245,00	37.245,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.002,57	26.946,00	27.154,00	27.395,00	27.308,00	27.439,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.188,56	104.035,00	100.835,00	107.980,00	115.815,00	124.360,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	5.336,95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.737,49	22.500,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	472,05	550,00	635,00	635,00	650,00	650,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	20.752,11	32.705,00	24.210,00	26.150,00	28.250,00	30.500,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	43.834,11	45.560,00	52.760,00	57.965,00	63.685,00	69.980,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	55,85	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.734,66	1.271.105,00	1.262.687,00	1.131.450,00	1.210.923,00	1.278.739,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.633.419,08	- 1.131.895,00	- 1.047.732,00	- 978.827,00	- 1.067.483,00	- 1.134.299,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.633.419,08	- 1.131.895,00	- 1.047.732,00	- 978.827,00	- 1.067.483,00	- 1.134.299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.207,00	- 196.429,00	- 197.328,00	- 201.175,00	- 203.599,00	- 203.662,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.816.626,08	- 1.328.324,00	- 1.245.060,00	- 1.180.002,00	- 1.271.082,00	- 1.337.961,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.
21821 . 414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	Schlussrate
21821 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Pachtertrag für die Fotovoltaikanlage auf der Dachfläche der Mensa.
21821 . 441950	Erträge aus Stromeinspeisungen	Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).
21821 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Siehe Buchungsstelle 21821.522310.
21821 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Ab 2024 sind sinkende Aufwendungen wegen der Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt.
21821 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Durch die Neugestaltung der Freisportanlage (Rasenplatz) ist im Sommer die Bewässerung erforderlich. Ab 2017 sind hierfür 3.800 EUR sowie die anteilige Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz (40 %; siehe Buchungsstelle 21821.442431) veranschlagt.
21821 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Für den Erweiterungsbau sind zusätzlich die Kosten der Unterhaltsreinigung veranschlagt.
21821 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Der Landkreis Mayen-Koblenz erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt.
21821 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21821 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. Photovoltaikanlagenversicherung.
21821 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21822 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21822 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.620,11	- 1.062.843,00	- 950.763,00	- 881.570,00	- 970.756,00	- 1.034.868,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219.620,11	- 1.062.843,00	- 950.763,00	- 881.570,00	- 970.756,00	- 1.034.868,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.207,00	- 196.429,00	- 197.328,00	- 201.175,00	- 203.599,00	- 203.662,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.402.827,11	- 1.259.272,00	- 1.148.091,00	- 1.082.745,00	- 1.174.355,00	- 1.238.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264.923,66	4.000,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.923,66	4.000,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.923,66	- 4.000,00	116.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.442.750,77	- 1.263.272,00	- 1.032.091,00	- 1.086.745,00	- 1.178.355,00	- 1.242.530,00

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.773	4.000	4.000	4.000	4.000	0	87.773
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.773	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 87.773

437 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Pellenz in Plaidt
Die Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt wurde 2010 gegründet. Nach einer Entscheidung durch die Schulaufsichtsbehörde darüber, ob eine Oberstufe eingerichtet wird, ist u. U. die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Aus Mitteln der Schulbauförderung hat das Land eine Zuwendung von 2.840.000 EUR bewilligt. Die Fertigstellung erfolgte 2021. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.000	120.000	0	0	0	0	1.865.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.134.084	0	0	0	0	0	6.134.084
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.389.084	120.000	0	0	0	0	- 4.269.084

605 KIPKI: Erwerb eines Stromspeichers
In den Jahren 2020/2021 wurde der Erweiterungsbau errichtet. Mit dem Bau des neuen Gebäudes erfolgte gleichzeitig die Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach. Durch die Installation eines Stromspeichers soll der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms gesteigert werden. Die Maßnahme wird durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) zu 100 % gefördert.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.315,58	139.210,00	214.955,00	152.623,00	143.440,00	144.440,00
02 Aufwand [EUR]	1.957.941,66	1.467.534,00	1.460.015,00	1.332.625,00	1.414.522,00	1.482.401,00
03 Anzahl Stellen	4,455	4,350	4,350	4,350	4,350	4,315
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	960	986	973	983	1.020	1.047

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	126.581,83	125.960,00	200.705,00	137.373,00	127.190,00	127.190,00
02 Aufwand [EUR]	1.616.216,14	1.109.794,00	1.082.026,00	944.912,00	1.017.467,00	1.075.790,00
03 Anzahl Stellen	2,555	2,520	2,520	2,520	2,520	2,485
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	12.221,00	11.508,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	63,86	120,93	95,95	95,95	95,95	95,95
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	125,43	108,64	63,86	63,86	63,86	63,86
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	50,91	111,31	150,25	150,25	150,25	150,25
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	70,96	134,37	106,61	106,61	106,61	106,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21822 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.733,75	13.250,00	14.250,00	15.250,00	16.250,00	17.250,00
02 Aufwand [EUR]	341.725,52	357.740,00	377.989,00	387.713,00	397.055,00	406.611,00
03 Anzahl Stellen	1,900	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Andernach und Verbandsgemeinde Pellenz. Bei der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.286,29	41.987,00	41.886,00	41.886,00	41.886,00	41.886,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.698,84	33.987,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	28.698,84	33.987,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.587,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	3.587,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.226,50	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	16.226,50	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838,80	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.838,80	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382,42	37.500,00	43.090,00	45.100,00	47.100,00	49.100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	20.247,16	37.400,00	42.990,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	1.135,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	70.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.667,60	105.487,00	112.976,00	116.986,00	120.986,00	124.986,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.632,10	112.583,00	110.176,00	111.298,00	112.430,00	111.471,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.217,36	2.367,00	2.403,00	2.427,00	2.452,00	2.478,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	83.289,51	84.603,00	82.362,00	83.211,00	84.060,00	83.309,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.138,65	6.540,00	6.363,00	6.427,00	6.495,00	6.436,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.124,73	18.193,00	18.024,00	18.209,00	18.396,00	18.230,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861,85	880,00	1.024,00	1.024,00	1.027,00	1.018,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.808,71	305.127,00	182.869,00	174.749,00	192.218,00	207.756,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	26.498,42	27.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	14.995,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	877,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.825,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	109.319,38	91.357,00	28.857,00	19.737,00	36.206,00	50.744,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	35.207,33	39.750,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	97,50	90,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.452,15	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	882,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,28	2.734,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.195,28	66.686,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00
	524200 Aufwendungen für Essen	23.916,75	35.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	524310 Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.439,95	5.630,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	3.587,45	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	1.779,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	55,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	65.911,26	61.300,00	85.094,00	87.934,00	88.534,00	88.520,00

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	59.967,88	59.659,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.421,82	0,00	13.717,00	13.717,00	13.717,00	13.717,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521,56	1.641,00	9.416,00	9.756,00	10.356,00	10.342,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.409,17	54.295,00	39.695,00	40.365,00	42.670,00	45.065,00
562110 Mieten und Pachten	47.136,73	30.400,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	339,33	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.916,48	5.070,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	676,56	925,00	1.035,00	1.035,00	1.070,00	1.070,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	5.200,09	8.460,00	6.200,00	6.700,00	7.230,00	7.810,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	5.246,94	5.460,00	6.810,00	7.480,00	8.220,00	9.035,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 4.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	457,31	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.761,24	533.305,00	417.834,00	414.346,00	435.852,00	452.812,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.093,64	- 427.818,00	- 304.858,00	- 297.360,00	- 314.866,00	- 327.826,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.093,64	- 427.818,00	- 304.858,00	- 297.360,00	- 314.866,00	- 327.826,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.930,00	- 83.087,00	- 83.468,00	- 85.095,00	- 86.120,00	- 86.137,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 404.023,64	- 510.905,00	- 388.326,00	- 382.455,00	- 400.986,00	- 413.963,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:		
22111 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan.
22111 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22111 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024: Sanierung Werk- und Maschinenraum mit Erneuerung der Einrichtung.
22111 . 562110	Mieten und Pachten	Die Elisabeth-Schule nutzt Räume in der Grundschule St. Stephan, Andernach. Miete und Nebenkosten werden mit der Stadt Andernach abgerechnet. Ab 2024 können weniger Räume genutzt werden.
22111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszusprechen. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
22111 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22111 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszusendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagssschulen sowie als Kostenträger der Lernmittelfreiheit.
22112 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Die Schule ist seit dem Schuljahr 2004/2005 eine Ganztagssschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
22112 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	Betriebskosten für kreiseigenen Kleinbus.
22112 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
22112 . 524310	Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	Sachkosten für den von der Stadt Andernach eingestellten Schulsozialarbeiter.
22112 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Aufwendungen der Lernmittelfreiheit (siehe auch Konto 414420).
22112 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Kfz-Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge, die zum Betrieb der Schule verwendet werden.
22112 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22112 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeuge, die zum Betrieb der Schule verwendet werden.

Finanzhaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.617,64	- 400.505,00	- 253.650,00	- 243.312,00	- 260.218,00	- 273.192,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.617,64	- 400.505,00	- 253.650,00	- 243.312,00	- 260.218,00	- 273.192,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.930,00	- 83.087,00	- 83.468,00	- 85.095,00	- 86.120,00	- 86.137,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.547,64	- 483.592,00	- 337.118,00	- 328.407,00	- 346.338,00	- 359.329,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.781,98	28.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.781,98	28.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.781,98	- 28.000,00	- 53.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 501.329,62	- 511.592,00	- 390.118,00	- 331.407,00	- 349.338,00	- 362.329,00

Maßnahmen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962	0	0	0	0	0	9.962
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.996	3.000	3.000	3.000	3.000	0	51.996
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.034	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 42.034

456 Erwerb von Kleinbussen für Schulen
Erwerb eines neuen Kleinbusses für die Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach: Der 2005 angeschaffte Kleinbus verursacht zur Gewährleistung der Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit aufgrund seines Alters zunehmend hohe Reparaturkosten.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

Auswertung Grundzahlen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	148.667,60	105.487,00	112.976,00	116.986,00	120.986,00	124.986,00
02 Aufwand [EUR]	552.691,24	616.392,00	501.302,00	499.441,00	521.972,00	538.949,00
03 Anzahl Stellen	1,895	1,840	1,840	1,840	1,840	1,825
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	124	118	124	124	124	124

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	100.496,40	34.037,00	76.926,00	78.936,00	80.936,00	82.936,00
02 Aufwand [EUR]	443.196,68	477.035,00	365.353,00	358.198,00	377.760,00	392.414,00
03 Anzahl Stellen	1,305	1,290	1,290	1,290	1,290	1,275
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,41	79,74	75,33	75,33	75,33	75,33
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	77,77	67,93	62,41	62,41	62,41	62,41

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	59,44	75,94	71,74	71,74	71,74	71,74
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	80,25	117,39	120,70	120,70	120,70	120,70
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22112 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	48.171,20	71.450,00	36.050,00	38.050,00	40.050,00	42.050,00
02 Aufwand [EUR]	109.494,56	139.357,00	135.949,00	141.243,00	144.212,00	146.535,00
03 Anzahl Stellen	0,590	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Bendorf und Verbandsgemeinde Vallendar. Die Schule ist Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.014,11	37.952,00	38.552,00	38.552,00	38.552,00	38.552,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.972,11	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	23.972,11	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.042,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	6.042,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.522,50	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	16.522,50	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326,16	16.062,00	17.062,00	18.062,00	19.062,00	20.062,00

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441220 Sonstige Mieten und Pachten	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
441400 Beteiligung Essenskosten	10.264,80	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	3.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.399,37	68.114,00	70.714,00	72.714,00	74.714,00	76.714,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.355,83	99.840,00	102.508,00	103.553,00	104.603,00	103.562,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.217,36	2.367,00	2.403,00	2.427,00	2.452,00	2.478,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	74.729,66	74.771,00	76.513,00	77.301,00	78.091,00	77.278,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.527,25	5.779,00	5.912,00	5.973,00	6.034,00	5.971,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.019,71	16.043,00	16.656,00	16.828,00	16.999,00	16.817,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861,85	880,00	1.024,00	1.024,00	1.027,00	1.018,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.115,69	234.426,00	792.453,00	211.765,00	236.010,00	257.529,00
522100 Aufwendungen für Heizung	31.220,44	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	14.988,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.727,18	1.850,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	2.864,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	3.235,20	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	53.088,44	54.191,00	610.649,00	28.961,00	52.206,00	72.725,00
523114 Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	48.333,68	54.750,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	141,12	1.055,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	981,82	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	3.856,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,94	2.554,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,58	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.871,21	10.966,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
524200 Aufwendungen für Essen	30.028,80	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.537,51	4.780,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	5.928,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	2.029,26	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	244,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	61.702,80	57.782,00	69.969,00	77.811,00	78.411,00	78.964,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	47.345,65	47.342,00	46.013,00	46.013,00	46.013,00	45.966,00

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.809,85	3.712,00	3.202,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.561,66	3.086,00	17.675,00	25.222,00	25.222,00	25.222,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.985,64	3.642,00	3.079,00	3.679,00	4.279,00	4.879,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.993,24	19.300,00	17.925,00	18.905,00	20.010,00	21.180,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	269,89	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.960,98	4.300,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.231,50	1.420,00	1.635,00	1.635,00	1.680,00	1.680,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	3.901,49	6.470,00	4.900,00	5.295,00	5.715,00	6.175,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.489,01	4.670,00	5.930,00	6.515,00	7.155,00	7.865,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	441,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.167,56	411.348,00	982.855,00	412.034,00	439.034,00	461.235,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.768,19	- 343.234,00	- 912.141,00	- 339.320,00	- 364.320,00	- 384.521,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.768,19	- 343.234,00	- 912.141,00	- 339.320,00	- 364.320,00	- 384.521,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.938,00	- 74.960,00	- 75.303,00	- 76.772,00	- 77.695,00	- 77.641,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.706,19	- 418.194,00	- 987.444,00	- 416.092,00	- 442.015,00	- 462.162,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22121 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Der Musikzug Bendorf nutzt einen Kellerraum als Proberaum. In einem Nutzungsvertrag wurde vereinbart, dass lediglich Stromkosten zu erstatten sind.
22121 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22121 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22121 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
22121 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22122 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22122 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
22122 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22122 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22122 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22122 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22122 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22122 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Finanzhaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284.163,95	- 317.404,00	- 874.124,00	- 293.461,00	- 317.861,00	- 337.509,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.163,95	- 317.404,00	- 874.124,00	- 293.461,00	- 317.861,00	- 337.509,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.938,00	- 74.960,00	- 75.303,00	- 76.772,00	- 77.695,00	- 77.641,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.101,95	- 392.364,00	- 949.427,00	- 370.233,00	- 395.556,00	- 415.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.394,85	3.000,00	126.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.394,85	3.000,00	126.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.394,85	- 3.000,00	- 126.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 543.496,80	- 395.364,00	- 1.075.927,00	- 373.233,00	- 398.556,00	- 418.150,00

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.216	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.216

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.216	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 48.216

606 Errichtung einer Fotovoltaikanlage an der Theodor-Heuss-Schule Bendorf
2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage für das Schulgebäude und der Sporthalle sowie der Lüftungsanlage der Sporthalle geplant. Im Rahmen der Neukonzeption der Wärmeversorgung für das Schulgebäude und der Sporthalle wurde auch die Stromerzeugung durch Fotovoltaik geprüft. Die Gremien haben 2023 der Errichtung einer Fotovoltaikanlage mit 48,88 kWp auf dem Schuldach zugestimmt. Der erzeugte Strom soll vorwiegend für den Schulbetrieb (Allgemein- und Wärmestrom) verbraucht werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.500	0	0	0	0	123.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 123.500	0	0	0	0	- 123.500

Auswertung Grundzahlen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	60.399,37	68.114,00	70.714,00	72.714,00	74.714,00	76.714,00
02 Aufwand [EUR]	463.105,56	486.308,00	1.058.158,00	488.806,00	516.729,00	538.876,00
03 Anzahl Stellen	1,675	1,660	1,660	1,660	1,660	1,645
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	108	101	108	108	108	108

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.568,58	31.786,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00
02 Aufwand [EUR]	345.142,94	359.960,00	926.872,00	354.651,00	379.764,00	399.145,00
03 Anzahl Stellen	1,205	1,190	1,190	1,190	1,190	1,175
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	82,40	95,76	89,11	89,11	89,11	89,11
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	94,69	88,98	82,40	82,40	82,40	82,40
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 22121 Bereitstellung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	78,48	91,20	84,87	84,87	84,87	84,87
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	87,02	107,62	108,14	108,14	108,14	108,14
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22122 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	35.830,79	36.328,00	38.928,00	40.928,00	42.928,00	44.928,00
02 Aufwand [EUR]	117.962,62	126.348,00	131.286,00	134.155,00	136.965,00	139.731,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Vordereifel und Verbandsgemeinde Mendig.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22141 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22142 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.394,05	39.593,00	37.127,00	37.127,00	37.127,00	37.127,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.306,19	32.593,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	27.306,19	32.593,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	37.087,86	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	6.524,77	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	30.563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	73.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.257,33	39.693,00	37.227,00	37.227,00	37.227,00	37.227,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.565,18	119.431,00	108.781,00	109.886,00	111.002,00	110.030,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.217,36	2.367,00	2.403,00	2.427,00	2.452,00	2.478,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	77.900,37	89.879,00	81.268,00	82.103,00	82.942,00	82.180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.763,44	6.946,00	6.282,00	6.345,00	6.411,00	6.352,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.822,16	19.359,00	17.804,00	17.987,00	18.170,00	18.002,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861,85	880,00	1.024,00	1.024,00	1.027,00	1.018,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.250,19	179.307,00	225.297,00	168.829,00	188.479,00	205.824,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	28.126,78	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	9.364,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	703,70	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	3.035,10	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	2.945,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	155.305,54	32.743,00	78.243,00	21.775,00	41.425,00	58.770,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	40.132,29	45.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	434,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	74,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,45	1.676,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.413,39	7.454,00	6.694,00	6.694,00	6.694,00	6.694,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.079,24	5.690,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	6.524,77	7.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	2.077,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	153,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	65.406,40	59.484,00	71.085,00	70.362,00	69.549,00	70.148,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	52.423,25	52.423,00	52.423,00	52.422,00	51.879,00	51.878,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.532,98	1.020,00	12.914,00	12.914,00	12.914,00	12.914,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.450,17	6.041,00	5.748,00	5.026,00	4.756,00	5.356,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.571,53	24.250,00	19.550,00	20.750,00	22.075,00	23.500,00
	562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	978,63	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.824,84	5.100,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	374,20	540,00	590,00	590,00	610,00	610,00

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	6.506,83	10.490,00	7.600,00	8.210,00	8.865,00	9.575,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	5.472,44	5.690,00	6.000,00	6.590,00	7.240,00	7.955,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	414,59	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.793,30	382.472,00	424.713,00	369.827,00	391.105,00	409.502,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.535,97	- 342.779,00	- 387.486,00	- 332.600,00	- 353.878,00	- 372.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.535,97	- 342.779,00	- 387.486,00	- 332.600,00	- 353.878,00	- 372.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.117,00	- 76.313,00	- 76.436,00	- 77.926,00	- 78.866,00	- 78.822,00
E23 Jahresergebnis	- 407.652,97	- 419.092,00	- 463.922,00	- 410.526,00	- 432.744,00	- 451.097,00
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

22141 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22141 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22141 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
22141 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22142 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22142 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22142 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22142 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22142 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22142 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Finanzhaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 346.084,86	- 315.888,00	- 347.728,00	- 293.565,00	- 315.656,00	- 333.454,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.084,86	- 315.888,00	- 347.728,00	- 293.565,00	- 315.656,00	- 333.454,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.117,00	- 76.313,00	- 76.436,00	- 77.926,00	- 78.866,00	- 78.822,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.201,86	- 392.201,00	- 424.164,00	- 371.491,00	- 394.522,00	- 412.276,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	140.156,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.156,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,23	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 411.632,63	- 395.201,00	- 427.164,00	- 374.491,00	- 397.522,00	- 415.276,00

Maßnahmen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.321	3.000	3.000	3.000	3.000	0	60.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.321	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 60.321

Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	138.257,33	39.693,00	37.227,00	37.227,00	37.227,00	37.227,00
02 Aufwand [EUR]	545.910,30	458.785,00	501.149,00	447.753,00	469.971,00	488.324,00
03 Anzahl Stellen	1,705	1,690	1,685	1,685	1,685	1,670
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	109	123	109	109	109	109

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	101.169,47	32.643,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00
02 Aufwand [EUR]	431.148,73	354.577,00	399.665,00	345.109,00	365.825,00	382.285,00
03 Anzahl Stellen	1,125	1,110	1,105	1,105	1,105	1,090
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	85,55	108,55	103,92	103,92	103,92	103,92
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	110,73	98,07	85,55	85,55	85,55	85,55
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	81,48	103,38	98,97	98,97	98,97	98,97
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	77,26	110,69	121,47	121,47	121,47	121,47
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22142 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	37.087,86	7.050,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
02 Aufwand [EUR]	114.761,57	104.208,00	101.484,00	102.644,00	104.146,00	106.039,00
03 Anzahl Stellen	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Verbandsgemeinde Maifeld und Verbandsgemeinde Untermosel. Bei der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch, handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22151 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22152 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.078,02	74.171,00	504.167,00	44.167,00	44.167,00	44.167,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.436,77	40.171,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	30.436,77	40.171,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.641,25	34.000,00	465.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	8.641,25	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	27.500,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.248,80	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	21.248,80	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,94	10.965,00	11.965,00	12.165,00	13.165,00	14.165,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	6.490,73	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	857,21	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.769,09	102.236,00	534.232,00	75.432,00	77.432,00	79.432,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.880,42	113.692,00	115.185,00	116.360,00	91.418,00	90.241,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.217,36	2.367,00	2.403,00	2.427,00	2.452,00	2.478,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	52.544,18	85.513,00	86.271,00	87.159,00	67.873,00	66.954,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.663,20	6.612,00	6.656,00	6.725,00	5.237,00	5.165,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.593,83	18.320,00	18.831,00	19.025,00	14.829,00	14.626,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861,85	880,00	1.024,00	1.024,00	1.027,00	1.018,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.088,36	241.021,00	690.061,00	228.617,00	246.945,00	263.241,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	10.396,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	11.446,98	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.780,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	1.491,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.264,72	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	88.099,07	17.751,00	23.751,00	21.307,00	38.635,00	53.931,00
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	27.500,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	40.182,43	42.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	18,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	875,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269,20	1.948,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648,34	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.034,05	8.542,00	8.774,00	8.774,00	8.774,00	8.774,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	996,63	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524200 Aufwendungen für Essen	47.836,91	40.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.170,93	4.650,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	6.316,66	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	4.177,70	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	29.082,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E11 Abschreibungen	68.797,71	60.170,00	76.247,00	76.847,00	77.447,00	77.394,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	56.260,10	55.779,00	56.669,00	56.669,00	56.669,00	56.670,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.897,04	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.379,20	0,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,91	1.494,00	3.164,00	3.764,00	4.364,00	4.310,00
539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.094,86	15.905,00	14.870,00	15.640,00	16.535,00	17.455,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	509,69	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.533,84	4.160,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.231,50	1.420,00	1.625,00	1.625,00	1.675,00	1.675,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	1.704,80	3.085,00	3.050,00	3.295,00	3.560,00	3.845,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.620,13	4.800,00	5.335,00	5.860,00	6.440,00	7.075,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	441,30	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.861,35	430.788,00	896.363,00	437.464,00	432.345,00	448.331,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.092,26	- 328.552,00	- 362.131,00	- 362.032,00	- 354.913,00	- 368.899,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.092,26	- 328.552,00	- 362.131,00	- 362.032,00	- 354.913,00	- 368.899,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.321,00	- 83.086,00	- 83.240,00	- 84.864,00	- 69.037,00	- 68.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 391.413,26	- 411.638,00	- 445.371,00	- 446.896,00	- 423.950,00	- 437.809,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

22151 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22151.523111.
22151 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.
22151 . 441950	Erträge aus Stromeinspeisungen	Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik). Die Einspeisevergütung endet 2025 (20 Jahre Laufzeit).
22151 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen) und Erneuerung Heizungsanlage.
22151 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:		
22151 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22151 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22151 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
22151 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22152 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22152 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Die Schule ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine Ganztagschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
22152 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22152 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22152 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Aufwendungen für die Beförderung der Ganztagschüler zu den Caritas-Werkstätten in Polch, wo das Mittagessen eingenommen wird. Aufwendungen für die notwendigen Schülerbeförderungskosten zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre (wegen eines neuen Vertrags).
22152 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22152 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22152 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Finanzhaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.642,33	- 308.553,00	- 324.551,00	- 323.852,00	- 316.133,00	- 330.172,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.642,33	- 308.553,00	- 324.551,00	- 323.852,00	- 316.133,00	- 330.172,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.321,00	- 83.086,00	- 83.240,00	- 84.864,00	- 69.037,00	- 68.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.963,33	- 391.639,00	- 407.791,00	- 408.716,00	- 385.170,00	- 399.082,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	266.519,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.519,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.519,29	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 609.482,62	- 394.639,00	- 410.791,00	- 411.716,00	- 388.170,00	- 402.082,00

Finanzhaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Maßnahmen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.166	3.000	3.000	3.000	3.000	0	34.166
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.166	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 34.166

Auswertung Grundzahlen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	70.769,09	102.236,00	534.232,00	75.432,00	77.432,00	79.432,00
02 Aufwand [EUR]	462.182,35	513.874,00	979.603,00	522.328,00	501.382,00	517.241,00
03 Anzahl Stellen	1,175	1,840	1,835	1,835	1,475	1,460
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	97	104	97	97	97	97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22151 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	33.591,91	68.686,00	499.682,00	38.882,00	38.882,00	38.882,00
02 Aufwand [EUR]	299.907,20	340.247,00	796.786,00	336.676,00	312.947,00	326.748,00
03 Anzahl Stellen	0,655	1,360	1,355	1,355	0,995	0,980
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	47,93	72,34	69,32	69,32	69,32	69,32
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,88	87,25	47,93	47,93	47,93	47,93
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	45,65	68,90	66,02	66,02	66,02	66,02
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauch vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	70,61	82,91	144,63	144,63	144,63	144,63

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22152 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	37.177,18	33.550,00	34.550,00	36.550,00	38.550,00	40.550,00
02 Aufwand [EUR]	162.275,15	173.627,00	182.817,00	185.652,00	188.435,00	190.493,00
03 Anzahl Stellen	0,520	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2216	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Vordereifel, Verbandsgemeinde Untermosel und Verbandsgemeinde Pellenz. Bei der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen, handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22161 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22162 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.659,30	17.634,00	193.966,00	18.966,00	18.966,00	18.966,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.664,09	15.134,00	14.466,00	14.466,00	14.466,00	14.466,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	10.664,09	15.134,00	14.466,00	14.466,00	14.466,00	14.466,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	4.995,21	2.500,00	179.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	4.995,21	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.847,04	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	19.847,04	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.195,89	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.195,89	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.702,23	54.684,00	233.016,00	60.016,00	62.016,00	64.016,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.882,23	66.793,00	68.162,00	68.853,00	69.547,00	68.146,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.217,36	2.367,00	2.403,00	2.427,00	2.452,00	2.478,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	47.349,60	49.208,00	49.987,00	50.500,00	51.016,00	49.924,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.531,31	3.801,00	3.863,00	3.904,00	3.942,00	3.858,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.922,11	10.537,00	10.885,00	10.998,00	11.110,00	10.868,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	861,85	880,00	1.024,00	1.024,00	1.027,00	1.018,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.661,05	211.498,00	657.828,00	366.515,00	280.607,00	293.164,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	24.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	11.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522320 Aufwendungen für Entwässerung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	1.141,47	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	53.308,83	41.073,00	236.073,00	118.760,00	31.852,00	43.409,00
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	523120 Aufwendungen für Reinigung	24.359,04	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	374,67	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	1.330,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,75	1.624,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
	523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.462,32	7.246,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00
	523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	0,00	1.780,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	524200 Aufwendungen für Essen	76.408,02	60.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.201,71	11.450,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00
	524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	3.841,79	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524740 Sonstige Verbrauchsmittel	5.808,76	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	9.580,39	6.979,00	15.610,00	16.384,00	14.402,00	15.002,00
532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	267,12	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	540,24	540,00	691,00	2.353,00	2.353,00	2.353,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.750,10	2.750,00	2.750,00	1.374,00	0,00	0,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.378,60	0,00	8.109,00	8.109,00	8.109,00	8.109,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.644,33	3.422,00	3.793,00	4.281,00	3.673,00	4.273,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.085,55	23.835,00	23.595,00	24.515,00	25.525,00	26.620,00
562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	240,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.990,69	9.200,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.106,04	1.320,00	1.515,00	1.515,00	1.525,00	1.525,00
564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	4.266,18	6.675,00	4.050,00	4.375,00	4.725,00	5.105,00
564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.167,13	4.330,00	5.980,00	6.565,00	7.215,00	7.930,00
564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	315,51	340,00	340,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.209,22	309.105,00	765.195,00	476.267,00	390.081,00	402.932,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.506,99	- 254.421,00	- 532.179,00	- 416.251,00	- 328.065,00	- 338.916,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 226.506,99	- 254.421,00	- 532.179,00	- 416.251,00	- 328.065,00	- 338.916,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.563,00	- 49.221,00	- 49.219,00	- 50.178,00	- 50.783,00	- 50.503,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 269.069,99	- 303.642,00	- 581.398,00	- 466.429,00	- 378.848,00	- 389.419,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:		
22161 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22161.523111.
22161 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Sanierung von Fensteranlagen (Gebäude C).
22161 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22161 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22161 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
22161 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
22162 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

22162 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.
22162 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22162 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 524200	Aufwendungen für Essen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22162 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die Gestaltung der Maßnahme "Pädagogisches Reiten" (2.000 EUR - in Abstimmung mit der ADD).
22162 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
22162 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
22162 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Finanzhaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.541,91	- 262.576,00	- 531.035,00	- 414.333,00	- 328.129,00	- 338.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.541,91	- 262.576,00	- 531.035,00	- 414.333,00	- 328.129,00	- 338.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.563,00	- 49.221,00	- 49.219,00	- 50.178,00	- 50.783,00	- 50.503,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.104,91	- 311.797,00	- 580.254,00	- 464.511,00	- 378.912,00	- 388.883,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.373,99	3.000,00	148.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.373,99	3.000,00	148.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.373,99	- 3.000,00	- 148.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325.478,90	- 314.797,00	- 728.254,00	- 467.511,00	- 381.912,00	- 391.883,00

Maßnahmen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.726	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.726
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.726	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 45.726

531 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR an der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen
I. Aufgrund der hohen Schülerzahlen reichen die Räumlichkeiten im Gebäude B am Standort Hinter Burg, Mayen, nicht mehr aus. Im Zuge der Raumbedarfsplanung und den Abstimmungen mit den Schulleitungen und der ADD ist geplant, das Gebäude C (bis auf die Mensa) sowie weitere Räumlichkeiten im Gebäude A für die schulische Nutzung der Genoveva-Schule zur Verfügung zu stellen. Die Räumlichkeiten im Gebäude C sind entsprechend der Bedürfnisse der Schüler der Förderschule für ganzheitliche und motorische Entwicklung anzupassen bzw. umzubauen. Dies umfasst vor allem die Schaffung der Barrierefreiheit. Das Gebäude C verfügt bisher nicht über eine Aufzugsanlage und daher ist die Errichtung einer Aufzugsanlage über ein Stockwerk geplant (95 TEUR). II. Der tägliche Transport der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch Kleinbusse. Für die reibungslose An- und Abfahrt der Schüler ist die Herstellung einer Haltestelle mit Zufahrt für Kleinbusse (bis 3,5 t) geplant (50 TEUR).

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805	145.000	0	0	0	0	155.805
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.805	- 145.000	0	0	0	0	- 155.805

Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	56.702,23	54.684,00	233.016,00	60.016,00	62.016,00	64.016,00
02 Aufwand [EUR]	325.772,22	358.326,00	814.414,00	526.445,00	440.864,00	453.435,00
03 Anzahl Stellen	1,035	1,090	1,085	1,085	1,085	1,070
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	109	95	109	109	109	109

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.596,96	15.067,00	189.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00
02 Aufwand [EUR]	169.198,43	208.556,00	636.473,00	347.281,00	261.623,00	271.535,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	0,745	0,730	0,725	0,725	0,725	0,710
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	63,64	110,43	92,40	92,40	92,40	92,40
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	115,10	70,42	63,64	63,64	63,64	63,64
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	60,61	105,17	88,00	88,00	88,00	88,00
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	55,29	156,82	145,19	145,19	145,19	145,19
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22162 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.105,27	39.617,00	43.617,00	45.617,00	47.617,00	49.617,00
02 Aufwand [EUR]	156.573,79	149.770,00	177.941,00	179.164,00	179.241,00	181.900,00
03 Anzahl Stellen	0,290	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2217	Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung für Förderschulen anderer Schulträger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22171	Schule am Bienhortal, Koblenz	Zuweisung an die Stadt Koblenz für die Schule am Bienhortal, Koblenz.
22172	Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard	Zuweisung an den Landkreis Rhein-Hunsrück für die Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard.
22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell	Zuschuss an die Kührer Fürsorge GmbH, Niederfell, für das Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell.
22174	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	Zuschuss an das Heinrich Haus, Neuwied, für die Christiane-Herzog-Schule Neuwied.
22176	Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied	Zuweisung an den Landkreis Neuwied für die Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied.

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.579,79	2.779,00	2.859,00	2.881,00	2.905,00	2.916,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.857,72	2.026,00	2.005,00	2.026,00	2.047,00	2.067,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	722,07	753,00	854,00	855,00	858,00	849,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.126,48	970.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	292.074,77	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	757.051,71	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E11 Abschreibungen	3.812,52	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.812,52	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.518,79	976.592,00	966.672,00	966.694,00	966.718,00	966.729,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055.518,79	- 976.592,00	- 966.672,00	- 966.694,00	- 966.718,00	- 966.729,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.055.518,79	- 976.592,00	- 966.672,00	- 966.694,00	- 966.718,00	- 966.729,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.056,00	- 2.258,00	- 2.268,00	- 2.313,00	- 2.341,00	- 2.360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.057.574,79</u>	<u>- 978.850,00</u>	<u>- 968.940,00</u>	<u>- 969.007,00</u>	<u>- 969.059,00</u>	<u>- 969.089,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

22171 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Stadt Koblenz aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird.
22172 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an den Rhein-Hunsrück-Kreis aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird.
22173 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenerstattung an den Träger, da die Einrichtung von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird.
22174 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenerstattung an den Träger Heinrich-Haus gGmbH Neuwied, weil die Schule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird.
22176 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird. Wegen sinkenden Schülerzahlen mindert sich die Kostenerstattung.

Finanzhaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.706,27	- 972.779,00	- 962.859,00	- 962.881,00	- 962.905,00	- 962.916,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.706,27	- 972.779,00	- 962.859,00	- 962.881,00	- 962.905,00	- 962.916,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.056,00	- 2.258,00	- 2.268,00	- 2.313,00	- 2.341,00	- 2.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003.762,27	- 975.037,00	- 965.127,00	- 965.194,00	- 965.246,00	- 965.276,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.003.762,27</u>	<u>- 975.037,00</u>	<u>- 965.127,00</u>	<u>- 965.194,00</u>	<u>- 965.246,00</u>	<u>- 965.276,00</u>

Auswertung Grundzahlen 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.057.574,79	978.850,00	968.940,00	969.007,00	969.059,00	969.089,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22171 Schule am Bienhorntal, Koblenz :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	197.003,07	233.850,00	233.940,00	234.007,00	234.059,00	234.089,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	64	61	63	63	63	63
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 3.078,17	- 3.833,61	- 3.713,33	- 3.714,40	- 3.715,22	- 3.715,70
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22172 Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.054,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	7	6	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 6.864,87	- 4.166,67	- 4.166,67	- 4.166,67	- 4.166,67	- 4.166,67
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22173 Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	344.776,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	26	26	26	26	26	26
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 13.260,63	- 3.846,15	- 3.846,15	- 3.846,15	- 3.846,15	- 3.846,15
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22174 Christiane-Herzog-Schule, Neuwied :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	412.275,24	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	103	110	103	103	103	103
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 4.002,67	- 5.000,00	- 5.339,81	- 5.339,81	- 5.339,81	- 5.339,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22176 Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	55.465,92	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	39	36	35	35	35	35
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler	- 1.422,20	- 1.944,44	- 1.714,29	- 1.714,29	- 1.714,29	- 1.714,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der August-Horch-Schule Berufsbildende Schule, Andernach. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
23111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
23112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.450,16	412.100,00	417.698,00	342.825,00	268.976,00	118.500,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.600,16	110.600,00	116.698,00	116.825,00	117.976,00	117.500,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	110.600,16	110.600,00	116.698,00	116.825,00	117.976,00	117.500,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	850,00	301.500,00	301.000,00	226.000,00	151.000,00	1.000,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	150.000,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	850,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	5.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.854,38	412.200,00	417.798,00	342.925,00	269.076,00	118.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.736,67	238.256,00	245.781,00	247.890,00	250.148,00	248.399,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.948,60	96.142,00	96.174,00	97.164,00	98.156,00	99.169,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	71.028,77	82.293,00	83.834,00	84.697,00	85.562,00	83.747,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.309,39	6.363,00	6.480,00	6.547,00	6.613,00	6.473,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.654,19	17.732,00	18.310,00	18.499,00	18.688,00	18.287,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.795,72	35.726,00	40.983,00	40.983,00	41.129,00	40.723,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.565,31	1.889.940,00	1.811.069,00	2.153.421,00	1.736.803,00	810.403,00
522100 Aufwendungen für Heizung	114.196,97	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	37.981,41	44.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.757,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	6.737,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	7.878,59	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	177.745,63	1.366.560,00	1.258.560,00	1.605.162,00	1.188.544,00	262.144,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	158.822,52	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	298,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.832,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,06	11.078,00	11.604,00	11.604,00	11.604,00	11.604,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.983,34	49.312,00	51.416,00	47.166,00	47.166,00	47.166,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	1.953,15	1.780,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.653,48	25.310,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	846,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	11.371,84	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	285.274,70	285.621,00	297.222,00	296.920,00	297.947,00	295.522,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.858,05	5.442,00	5.680,00	5.091,00	4.477,00	4.446,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	238.216,71	238.648,00	243.384,00	243.384,00	243.384,00	243.384,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.902,98	2.903,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	658,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.296,96	37.970,00	38.808,00	40.545,00	42.186,00	39.792,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.258,25	133.705,00	132.750,00	137.765,00	149.160,00	161.600,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	2.337,80	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.034,39	15.190,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	929,03	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	22.337,04	34.725,00	25.500,00	27.540,00	29.745,00	32.125,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	70.317,13	73.090,00	84.310,00	92.625,00	101.765,00	111.825,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	301,86	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.834,93	2.547.522,00	2.486.822,00	2.835.996,00	2.434.058,00	1.515.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085.980,55	- 2.135.322,00	- 2.069.024,00	- 2.493.071,00	- 2.164.982,00	- 1.397.324,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.085.980,55	- 2.135.322,00	- 2.069.024,00	- 2.493.071,00	- 2.164.982,00	- 1.397.324,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.308,00	- 165.722,00	- 166.706,00	- 169.958,00	- 172.007,00	- 172.275,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.236.288,55	- 2.301.044,00	- 2.235.730,00	- 2.663.029,00	- 2.336.989,00	- 1.569.599,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
23111 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024/2025: Erneuerung der Schweißwerkstatt.
23111 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
23111 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23111 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
23111 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
23112 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.
23112 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23112 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23112 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 931.498,71	- 1.960.301,00	- 1.888.500,00	- 2.312.976,00	- 1.985.011,00	- 1.219.302,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931.498,71	- 1.960.301,00	- 1.888.500,00	- 2.312.976,00	- 1.985.011,00	- 1.219.302,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.308,00	- 165.722,00	- 166.706,00	- 169.958,00	- 172.007,00	- 172.275,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.081.806,71	- 2.126.023,00	- 2.055.206,00	- 2.482.934,00	- 2.157.018,00	- 1.391.577,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.786,00	0,00	22.787,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.786,00	0,00	22.787,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.649,27	4.440,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.193,95	221.160,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.843,22	225.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.843,22	- 202.814,00	- 27.500,00	- 4.713,00	- 27.500,00	- 27.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.091.649,93	- 2.328.837,00	- 2.082.706,00	- 2.487.647,00	- 2.184.518,00	- 1.419.077,00

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.774	19.250	19.250	19.250	19.250	0	662.774
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.774	- 19.250	- 19.250	- 19.250	- 19.250	0	- 662.774

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:							
247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097	0	0	0	0	0	4.097
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.622	4.125	4.125	4.125	4.125	0	384.122
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.524	- 4.125	- 4.125	- 4.125	- 4.125	0	- 380.024

257 Erwerb von Software an Schulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.861	4.125	4.125	4.125	4.125	0	83.361
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.861	- 4.125	- 4.125	- 4.125	- 4.125	0	- 83.361

580 Umbau der Schweißwerkstatt an der August-Horch-Berufsbildenden Schule, Andernach Die Schweißwerkstatt befindet sich mit ihren Anlagen und Einrichtungsgegenständen noch im Zustand der Entstehung aus den Jahren 1971/72. Es wurde festgestellt, dass die Lüftungs-/Absauganlagen für die Arbeitsplätze in der Schweißwerkstatt nicht den geltenden Regeln für Arbeitsstätten entsprechen. Der Kreisausschuss hat der Sanierung und Umbau der Schweißwerkstatt in der Sitzung am 08.11.2022 zugestimmt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.786	0	22.787	0	0	0	45.573
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0	0	0	196.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.214	0	22.787	0	0	0	- 150.427

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	116.854,38	412.200,00	417.798,00	342.925,00	269.076,00	118.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.353.142,93	2.713.244,00	2.653.528,00	3.005.954,00	2.606.065,00	1.688.199,00
03 Anzahl Stellen	3,655	3,670	3,675	3,675	3,675	3,650
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.534	1.582	1.534	1.534	1.534	1.534

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	115.087,56	409.933,00	416.031,00	341.158,00	267.550,00	117.550,00
02 Aufwand [EUR]	950.067,34	2.262.539,00	2.174.907,00	2.515.021,00	2.102.673,00	1.175.743,00
03 Anzahl Stellen	1,575	1,530	1,535	1,535	1,535	1,510
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	82,53	104,35	101,00	101,00	101,00	101,00
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	108,11	101,22	82,53	82,53	82,53	82,53
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	103,16	130,44	126,25	126,25	126,25	126,25
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	76,34	103,09	122,38	122,38	122,38	122,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.766,82	2.267,00	1.767,00	1.767,00	1.526,00	1.050,00
02 Aufwand [EUR]	403.075,59	450.705,00	478.621,00	490.933,00	503.392,00	512.456,00
03 Anzahl Stellen	2,080	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.

Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.872,82	201.235,00	299.915,00	135.072,00	137.072,00	139.072,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.197,44	124.735,00	126.572,00	128.572,00	130.572,00	132.572,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	122.197,44	124.735,00	126.572,00	128.572,00	130.572,00	132.572,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	318.675,38	76.500,00	173.343,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	315.025,38	73.000,00	19.843,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	3.650,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
441230 Mietwohnungen	4.744,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.414,40	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	22.414,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.031,78	226.035,00	324.715,00	159.872,00	161.872,00	163.872,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.031,09	270.505,00	284.673,00	287.569,00	290.485,00	290.617,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.879,86	8.115,00	7.619,00	7.697,00	7.776,00	7.856,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	198.183,24	200.575,00	211.125,00	213.298,00	215.476,00	215.541,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.410,85	15.493,00	16.316,00	16.485,00	16.653,00	16.658,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	39.660,41	43.307,00	46.367,00	46.843,00	47.322,00	47.336,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.896,73	3.015,00	3.246,00	3.246,00	3.258,00	3.226,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.943,13	723.058,00	780.240,00	640.346,00	713.365,00	777.817,00
522100 Aufwendungen für Heizung	90.114,77	151.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	51.071,51	46.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522310 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.282,04	6.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
522320 Aufwendungen für Entwässerung	10.846,77	10.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	12.321,02	11.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	207.024,21	167.284,00	81.284,00	88.390,00	161.409,00	225.861,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
523120 Aufwendungen für Reinigung	150.085,16	164.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523130 Aufwendungen für Straßenreinigung	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	596,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.640,48	10.640,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00	11.422,00
523710 Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.303,94	43.310,00	47.188,00	47.188,00	47.188,00	47.188,00
523811 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Programm Erasmus+	130.250,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523812 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	1.098,42	2.670,00	6.877,00	6.877,00	6.877,00	6.877,00
523813 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - praktische Pflegeausbildung	17.289,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.810,96	22.910,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524520 Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	3.741,84	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524740 Sonstige Verbrauchsmittel	18.861,10	14.000,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00
524800 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	211,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen	269.522,39	272.958,00	277.290,00	282.269,00	284.046,00	289.775,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	523,74	977,00	998,00	1.691,00	2.384,00	3.077,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	256.228,66	254.455,00	254.455,00	254.455,00	254.455,00	254.455,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	548,82	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.221,17	17.174,00	21.485,00	25.771,00	26.855,00	31.891,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323.820,40	214.858,00	186.685,00	198.230,00	209.715,00	223.495,00
561330 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte	138.221,02	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110 Mieten und Pachten	54.835,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	8.607,46	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.151,66	13.530,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
564110 Kfz-Versicherungsbeiträge	597,63	750,00	810,00	810,00	850,00	850,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	19.136,97	29.903,00	22.500,00	24.300,00	25.030,00	27.030,00
564130 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	76.750,29	79.770,00	98.670,00	108.405,00	119.120,00	130.900,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	254,66	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	265,31	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.317,01	1.481.379,00	1.528.888,00	1.408.414,00	1.497.611,00	1.581.704,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.104.285,23	- 1.255.344,00	- 1.204.173,00	- 1.248.542,00	- 1.335.739,00	- 1.417.832,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.104.285,23	- 1.255.344,00	- 1.204.173,00	- 1.248.542,00	- 1.335.739,00	- 1.417.832,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.493,48	- 202.479,00	- 203.635,00	- 207.601,00	- 210.101,00	- 210.933,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.297.778,71	- 1.457.823,00	- 1.407.808,00	- 1.456.143,00	- 1.545.840,00	- 1.628.765,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:		
23121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
23121 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 23121.523111.
23121 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 522100	Aufwendungen für Heizung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Sanierung von Fensteranlagen (EG/Eingangsbereich Gebäudeteile B, C und E).
23121 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

23121 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 524740	Sonstige Verbrauchsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 562110	Mieten und Pachten	Für den Bildungsgang "Erzieherinnen/Erzieher" der Schule ist die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Die Mietkosten inkl. Nebenkosten werden jährlich mit dem gewerblichen Vermieter abgerechnet.
23121 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23121 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
23121 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bis 2024: Fördermittel des Bundes für die Teilnahme am Projekt Erasmus plus (Aufwendungen siehe Buchungsstellen 23122.523811, 23122.561330).
23122 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
23122 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.
23122 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
23122 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 564130	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.

Finanzhaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 872.279,81	- 1.107.121,00	- 1.053.455,00	- 1.094.845,00	- 1.182.265,00	- 1.260.629,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 872.279,81	- 1.107.121,00	- 1.053.455,00	- 1.094.845,00	- 1.182.265,00	- 1.260.629,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.493,48	- 202.479,00	- 203.635,00	- 207.601,00	- 210.101,00	- 210.933,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.065.773,29	- 1.309.600,00	- 1.257.090,00	- 1.302.446,00	- 1.392.366,00	- 1.471.562,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.255,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.017,31	28.445,00	44.635,00	29.635,00	29.635,00	29.635,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.017,31	31.700,00	48.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.982,69	33.300,00	16.900,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 935.790,60	- 1.276.300,00	- 1.240.190,00	- 1.325.546,00	- 1.415.466,00	- 1.494.662,00

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung

Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.459	16.170	16.170	16.170	16.170	0	224.139
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.459	- 16.170	- 16.170	- 16.170	- 16.170	0	- 224.139

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	0	0	0	0	0	513
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.271	3.465	3.465	3.465	3.465	0	163.131
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.758	- 3.465	- 3.465	- 3.465	- 3.465	0	- 162.618

256 Erwerb von Vermögensgegenständen i. R. d. Bereitstellung der Schule

2025 ist der Erwerb einer Pinselreinigungsanlage an der Carl-Burger-Berufsbildende Schulen, Mayen, veranschlagt. Der aktuelle Zustand mit einem unter dem Waschtisch liegenden Absatzbecken ist nicht mehr tragbar. Die Leitungen sind oftmals verstopft, auch durch ein zu geringes Gefälle der Abflussleitungen. Durch eine Reinigungsanlage wird gewährleistet, dass nur Abwasser ohne Rückstände in das Abwassernetz gelangt. Die Anlage führt zudem zu einem Zeitgewinn für die angehenden Maler während ihrer schulischen Ausbildung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:							
257 Erwerb von Software an Schulen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.961	3.465	3.465	3.465	3.465	0	42.821
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.961	- 3.465	- 3.465	- 3.465	- 3.465	0	- 42.821

459 Umbau- und Brandschutzmaßnahme mit Herstellung der Barrierefreiheit an der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule, Mayen An der Schule soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Hierzu ist ein Aufzug im Gebäude A einzubauen. Außerdem sind die naturwissenschaftlichen Einrichtungen insgesamt abgängig sowie erneuerungsbedürftig, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden und notwendige Reparaturen sind zwischenzeitlich nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Weiter sind im Rahmen der Maßnahme Flurwände im Bauteil A feuerfest nachzurüsten und Brandschutzdecken F90 sowie Rauchschutztüren einzubauen, weil es Mängel im Brandschutz gibt. Eine neue Außentreppe ist als zweiter Fluchtweg am Gebäude A zu errichten. Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000	55.000	0	0	0	0	723.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.845	0	0	0	0	0	1.156.845
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.845	55.000	0	0	0	0	- 433.845

564 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: Investitionen praktische Pflegeausbildung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.990	10.000	10.000	10.000	10.000	0	53.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990	0	0	0	0	0	3.990

Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	468.031,78	226.035,00	324.715,00	159.872,00	161.872,00	163.872,00
02 Aufwand [EUR]	1.765.810,49	1.683.858,00	1.732.523,00	1.616.015,00	1.707.712,00	1.792.637,00

Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	4.705	4.484	4.489	4.489	4.489	4.469
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.797	1.725	1.797	1.797	1.797	1.797

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	179.534,00	129.086,00	294.766,00	127.923,00	127.923,00	127.923,00
02 Aufwand [EUR]	1.058.262,42	1.097.066,00	1.176.695,00	1.042.029,00	1.117.933,00	1.182.487,00
03 Anzahl Stellen	1.745	1.705	1.710	1.710	1.710	1.690
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	65,19	74,72	73,64	73,64	73,64	73,64
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,15	78,73	65,19	65,19	65,19	65,19
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08 Bruttogrundfläche der Kreissporthalle Mayen in qm [qm]	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
09 Heizenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	89,07	63,97	67,93	67,93	67,93	67,93
10 Heizenergieverbrauch des Vorjahres der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	64,79	65,49	89,07	89,07	89,07	89,07
11 Sollenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	81,49	93,40	92,05	92,05	92,05	92,05
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	92,93	94,91	112,96	112,96	112,96	112,96
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	80,97	58,15	61,75	61,75	61,75	61,75
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	137,47	97,68	76,27	76,27	76,27	76,27
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23122 Betrieb:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	288.497,78	96.949,00	29.949,00	31.949,00	33.949,00	35.949,00
02 Aufwand [EUR]	707.548,07	586.792,00	555.828,00	573.986,00	589.779,00	610.150,00
03 Anzahl Stellen	2.960	2.779	2.779	2.779	2.779	2.779

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2313	Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung für Berufsbildende Schulen anderer Schulträger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
23131	Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz	Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Koblenz für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz durch Schüler aus dem ehemaligen Landkreis Koblenz laut Zweckvereinbarung vom 13.10./26.10.1988.
23132	Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied	Kostenbeiträge an die Stadt Koblenz und den Landkreis Neuwied aufgrund von Zweckvereinbarungen mit der Stadt Koblenz für den alten Landkreis Mayen vom 13.12/04.12.1985 und mit dem Landkreis Neuwied vom 13.12/04.12.1985 für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz und Neuwied durch Schüler aus dem Landkreis.

Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.159,58	5.558,00	5.718,00	5.762,00	5.810,00	5.832,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.715,44	4.052,00	4.010,00	4.052,00	4.094,00	4.134,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.444,14	1.506,00	1.708,00	1.710,00	1.716,00	1.698,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.011,91	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	489.011,91	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.171,49	625.558,00	625.718,00	625.762,00	625.810,00	625.832,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.171,49	- 625.558,00	- 625.718,00	- 625.762,00	- 625.810,00	- 625.832,00	

Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 494.171,49	- 625.558,00	- 625.718,00	- 625.762,00	- 625.810,00	- 625.832,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.112,00	- 4.516,00	- 4.536,00	- 4.626,00	- 4.682,00	- 4.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 498.283,49	- 630.074,00	- 630.254,00	- 630.388,00	- 630.492,00	- 630.552,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

23131 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeitrag des Landkreises an die Stadt Koblenz für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen in Koblenz durch Schüler aus dem ehemaligen Landkreis Koblenz laut der neuen Zweckvereinbarung aus dem Jahr 2017.
23132 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeiträge an die Städte Koblenz und Neuwied aufgrund von Zweckvereinbarungen für die Mitbenutzung der Berufsbildenden Schulen durch Schüler aus dem Landkreis.

Finanzhaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494.171,49	- 625.558,00	- 625.718,00	- 625.762,00	- 625.810,00	- 625.832,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.171,49	- 625.558,00	- 625.718,00	- 625.762,00	- 625.810,00	- 625.832,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.112,00	- 4.516,00	- 4.536,00	- 4.626,00	- 4.682,00	- 4.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.283,49	- 630.074,00	- 630.254,00	- 630.388,00	- 630.492,00	- 630.552,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 498.283,49	- 630.074,00	- 630.254,00	- 630.388,00	- 630.492,00	- 630.552,00

Auswertung Grundzahlen 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	498.283,49	630.074,00	630.254,00	630.388,00	630.492,00	630.552,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23131 Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23131 Gemeinsame Berufsbildende Schulen Koblenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	384.365,79	505.037,00	505.127,00	505.194,00	505.246,00	505.276,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23132 Kostenbeitrag an Stadt Koblenz und Landkreis Neuwied:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	113.917,70	125.037,00	125.127,00	125.194,00	125.246,00	125.276,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße, wirtschaftliche 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 und Barerstattungen an die Erziehungsberechtigten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler; Kindergartenkinder; Verkehrsunternehmen; Schulen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24101	Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 7.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	- 7.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414427	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Busbörse	- 7.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
433100	Schülerbeförderungsentgelte	15.019,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
433200	Schülerbeförderungsentgelte Bereich 2	- 69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.082.131,44	8.487.980,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	84.269,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	6.995.307,24	8.362.980,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	2.555,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.089.968,64	8.506.980,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.480,99	83.761,00	88.171,00	88.915,00	89.714,00	90.315,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.183,36	58.354,00	37.773,00	38.162,00	38.551,00	38.950,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	18.879,88	2.896,00	26.430,00	26.702,00	26.975,00	27.253,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.379,72	223,00	2.043,00	2.064,00	2.085,00	2.107,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.808,00	603,00	5.829,00	5.890,00	5.950,00	6.011,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.230,03	21.685,00	16.096,00	16.097,00	16.153,00	15.994,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.064.221,77	44.977.000,00	39.336.000,00	39.336.000,00	39.336.000,00	39.336.000,00
524110 Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten	35.832,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524120 Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten	1.179.698,27	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
524130 Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV	5.203.367,69	5.647.000,00	5.747.000,00	5.747.000,00	5.747.000,00	5.747.000,00
524140 Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre	36.199.397,94	37.800.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00
524150 Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung	205.721,10	135.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.204,77	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.141.481,76	45.060.761,00	39.424.171,00	39.424.915,00	39.425.714,00	39.426.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.051.513,12	- 36.553.781,00	- 33.680.171,00	- 33.680.915,00	- 33.681.714,00	- 33.682.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.051.513,12	- 36.553.781,00	- 33.680.171,00	- 33.680.915,00	- 33.681.714,00	- 33.682.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.743,00	- 66.379,00	- 64.414,00	- 65.671,00	- 66.463,00	- 67.021,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.115.256,12</u>	<u>- 36.620.160,00</u>	<u>- 33.744.585,00</u>	<u>- 33.746.586,00</u>	<u>- 33.748.177,00</u>	<u>- 33.749.336,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Kostenerstattung für die Beförderung von Förderschülern zur Außenstelle Bendorf-Sayn der Christiane-Herzog-Schule gemäß der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Neuwied für Linien mit weniger als fünf Schüler/innen sowie bis 2021 für die Samstagsverkehre des Stadtverkehrs Mayen (ca. 10.500 EUR).
24101 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Der Zweckverband SPNV Nord übernimmt auf Grundlage seiner Aufgabenträgerschaft für die Linien 340, 350, 360, N24 und N25 im Linienbündel Maifeld sowie für die Linien 330, N22 und N35 im Linienbündel Linke Rheinseite einen Unterdeckungsanteil, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt. Durch die Reduktion der Aufwendungen der Bruttoverkehre reduzieren sich anteilig die Kostenerstattungen.
24101 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Kostenerstattungen wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.
24101 . 524120	Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten	Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Erhöhung des Ansatzes wegen Neuausschreibungen mit Dieselmehrkosten und Mehrkilometern für weitere Ortschaften.
24101 . 524130	Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV	Erhöhung des Deutschlandtickets ab 01.01.2025 um 9 EUR.
24101 . 524140	Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre	Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge. Eine Reduzierung ist durch die Annahme von erhöhten Einnahmen, insb. durch das Deutschlandticket, sowie durch die Evaluation des ÖPNV-Konzeptes erfolgt. Darüber hinaus sind die Aufwendungen durch Anpassungen von Preisfortschreibung und unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ermittelt.
24101 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu Förderschulen im Landkreis Neuwied sowie zur Außenstelle der Christiane-Herzog-Schule in Bendorf-Sayn.
24102 . 524110	Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten	Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse.
24102 . 524150	Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung	Durch die Einführung des Deutschlandtickets wurde eine Abnahme der Barerstattungen angenommen, die jedoch nicht eingetreten ist. Daher ist der Ansatz 2025 erhöht.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.281.338,80	- 36.553.781,00	- 33.680.171,00	- 33.680.915,00	- 33.681.714,00	- 33.682.315,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.281.338,80	- 36.553.781,00	- 33.680.171,00	- 33.680.915,00	- 33.681.714,00	- 33.682.315,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.743,00	- 66.379,00	- 64.414,00	- 65.671,00	- 66.463,00	- 67.021,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.345.081,80	- 36.620.160,00	- 33.744.585,00	- 33.746.586,00	- 33.748.177,00	- 33.749.336,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.345.081,80	- 36.620.160,00	- 33.744.585,00	- 33.746.586,00	- 33.748.177,00	- 33.749.336,00

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.089.968,64	8.506.980,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.205.224,76	45.127.140,00	39.488.585,00	39.490.586,00	39.492.177,00	39.493.336,00
03 Anzahl Stellen	1,550	1,470	1,420	1,420	1,420	1,420

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.089.968,64	8.506.980,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.047.445,48	44.942.510,00	39.293.770,00	39.295.522,00	39.296.915,00	39.297.924,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,300	1,250	1,250	1,250	1,250
04 Höhe Eigenanteil [EUR]	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
05 Anzahl beförderter Schüler [Anzahl]	8.787	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Schüler (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	157.779,28	184.630,00	194.815,00	195.064,00	195.262,00	195.412,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
04 Anzahl beförderter Kinder [Anzahl]	282	275	275	275	275	275
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Kind (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an sozial schwache Schüler der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfachschule I und II und der beruflichen Gymnasien. Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform. Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	636.036,03	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	636.036,03	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	477.341,43	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe	158.694,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.578,27	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
432200 Elternentgelte Schulbuchausleihe	272.578,27	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.412,66	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441410 Elternentgelte digitale Schulbuchausleihe	16.412,66	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	45.754,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462950 Schadensersatzleistungen	45.627,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970.781,27	1.190.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.532,71	59.234,00	85.650,00	86.531,00	87.415,00	88.317,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	56.579,85	45.790,00	66.027,00	66.706,00	67.388,00	68.083,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.216,61	3.538,00	5.104,00	5.156,00	5.208,00	5.262,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.505,87	9.906,00	14.519,00	14.669,00	14.819,00	14.972,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.675,37	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
524510 Lehr- und Unterrichtsmittel	499.638,29	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	321.037,08	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.869,49	123.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.215,46	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.077,57	1.222.234,00	1.268.650,00	1.269.531,00	1.270.415,00	1.271.317,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.296,30	- 32.234,00	- 58.650,00	- 59.531,00	- 60.415,00	- 61.317,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.296,30	- 32.234,00	- 58.650,00	- 59.531,00	- 60.415,00	- 61.317,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.994,00	- 40.640,00	- 61.239,00	- 62.434,00	- 63.186,00	- 63.719,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 115.290,30	- 72.874,00	- 119.889,00	- 121.965,00	- 123.601,00	- 125.036,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:		
24202 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Buchungsstelle 24202.524510.
24202 . 414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe	Die Zuwendungen pro Schüler beträgt 20 EUR.
24202 . 432200	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Siehe Buchungsstelle 24202.524510.
24202 . 462950	Schadensersatzleistungen	Die Eltern zahlen Schadenersatz für nicht zurückgegebene oder beschädigte Bücher.
24202 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung der Schadenersätze und Leihgebühren an das Land.
24202 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erhöhung der Preise durch die Dienstleister.
24202 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Aufwendungen vor allem für Hardware, Etiketten usw.

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.233,14	- 32.234,00	- 58.650,00	- 59.531,00	- 60.415,00	- 61.317,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.233,14	- 32.234,00	- 58.650,00	- 59.531,00	- 60.415,00	- 61.317,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.994,00	- 40.640,00	- 61.239,00	- 62.434,00	- 63.186,00	- 63.719,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.239,14	- 72.874,00	- 119.889,00	- 121.965,00	- 123.601,00	- 125.036,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	273.239,14	- 72.874,00	- 119.889,00	- 121.965,00	- 123.601,00	- 125.036,00	

Auswertung Grundzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
01 Ertrag [EUR]	970.781,27	1.190.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
02 Aufwand [EUR]	1.086.071,57	1.262.874,00	1.329.889,00	1.331.965,00	1.333.601,00	1.335.036,00	
03 Anzahl Stellen	1,240	0,900	1,350	1,350	1,350	1,350	
06 Anzahl teilnehmende Schüler [Anzahl]	7.413	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Auswertung Kennzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
01 Ergebnis je teilnehmendem Schüler	- 15,55	- 9,72	- 15,99	- 16,26	- 16,48	- 16,67	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24201 Lernmittelfreiheit:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24202 Schulbuchausleihe:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
01 Ertrag [EUR]	970.781,27	1.190.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
02 Aufwand [EUR]	1.086.071,57	1.262.874,00	1.329.889,00	1.331.965,00	1.333.601,00	1.335.036,00	
03 Anzahl Stellen	1,240	0,900	1,350	1,350	1,350	1,350	
04 Anzahl Anmeldungen entgeltliche Ausleihe [Anzahl]	5.431	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
05 Anzahl Bewilligungen unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06 Anzahl Antragstellung unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte (außerschulische Nutzung), Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schulleitung; Gremien; Vereine ; sonstige Nutzer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z. B. Räume, Hallen) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.
24305	Schulpflichtversäumnisse	Erhebung von Bußgeldern für Schulpflichtversäumnisse für alle Schulen im Landkreis nach § 99 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 64 Abs. 1 SchulG.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	615,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.481,50	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
	462110 Bußgelder	9.481,50	16.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.097,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.991,77	58.228,00	56.608,00	57.061,00	57.563,00	57.903,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.873,89	32.315,00	29.275,00	29.577,00	29.879,00	30.187,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	11.462,19	10.754,00	11.458,00	11.575,00	11.694,00	11.815,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	902,08	831,00	884,00	892,00	902,00	911,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.194,96	2.320,00	2.516,00	2.542,00	2.568,00	2.594,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.558,65	12.008,00	12.475,00	12.475,00	12.520,00	12.396,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.982,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530 Planungsaufwendungen - Schulentwicklung	15.982,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.974,19	68.228,00	76.608,00	77.061,00	77.563,00	77.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.877,19	- 50.228,00	- 58.608,00	- 57.061,00	- 55.563,00	- 53.903,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.877,19	- 50.228,00	- 58.608,00	- 57.061,00	- 55.563,00	- 53.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.778,00	- 39.285,00	- 39.918,00	- 40.698,00	- 41.189,00	- 41.534,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 79.655,19</u>	<u>- 89.513,00</u>	<u>- 98.526,00</u>	<u>- 97.759,00</u>	<u>- 96.752,00</u>	<u>- 95.437,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 562530	Planungsaufwendungen - Schulentwicklung	Beratungskosten Schulentwicklungsplan Landkreis Mayen-Koblenz. Wegen Erweiterung der angeforderten Dienstleistung und Kostensteigerungen steigt der Ansatz.

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.142,89	- 50.228,00	- 58.608,00	- 57.061,00	- 55.563,00	- 53.903,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.142,89	- 50.228,00	- 58.608,00	- 57.061,00	- 55.563,00	- 53.903,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.778,00	- 39.285,00	- 39.918,00	- 40.698,00	- 41.189,00	- 41.534,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.920,89	- 89.513,00	- 98.526,00	- 97.759,00	- 96.752,00	- 95.437,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 76.920,89</u>	<u>- 89.513,00</u>	<u>- 98.526,00</u>	<u>- 97.759,00</u>	<u>- 96.752,00</u>	<u>- 95.437,00</u>

Auswertung Grundzahlen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.097,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
02 Aufwand [EUR]	89.752,19	107.513,00	116.526,00	117.759,00	118.752,00	119.437,00
03 Anzahl Stellen	0,870	0,870	0,880	0,880	0,880	0,880

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	58.742,96	82.320,00	90.953,00	91.819,00	92.524,00	92.962,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,620	0,630	0,630	0,630	0,630
04 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
05 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	13.354	13.147	13.618	13.906	14.242	14.527
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	23.256,77	17.132,00	17.390,00	17.640,00	17.836,00	18.003,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24305 Schulpflichtversäumnisse:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.097,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
02 Aufwand [EUR]	7.752,46	8.061,00	8.183,00	8.300,00	8.392,00	8.472,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2439	Digitalisierung an Schulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen wird den 20 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz ein schulübergreifendes leistungsfähiges Netzwerk zur Verfügung gestellt. Das Dienstleistungskonzept für die System- und Anwendungsbetreuung umfasst mehrere Wahl- und Pflichtmodule, die jede Schule nach ihrem individuellen Bedarf zusammenstellen kann.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT-Verträge)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung einer IT-Ausstattung einschließlich Software, die dem jeweils aktuellen Stand der Technik entspricht.		
Gleiche Qualität des IT-Angebotes an allen kreiseigenen Schulen.		
Sicherstellung einer professionellen zentralen System- und Anwendungsbetreuung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24391 Digitalisierung an Schulen	Förderung der Digitalisierung an Schulen mit zentraler Bereitstellung der an den kreiseigenen Schulen benötigten Ressourcen, sowie System- und Anwendungsbetreuung durch den Dienstleister.	
24392 Tabletausleihe (entgeltlich)	Der Landkreis stellt den Schülern Tablets entgeltlich zur Verfügung.	
24393 Schultablets (unentgeltlich)	Der Landkreis stellt für den Schulbetrieb sowie Schülern Tablets unentgeltlich zur Verfügung.	

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.902.540,08	2.635.000,00	431.402,00	429.897,00	390.040,00	309.667,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.606,79	190.000,00	286.402,00	284.897,00	245.040,00	164.667,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	56.606,79	190.000,00	286.402,00	284.897,00	245.040,00	164.667,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.845.933,29	2.445.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	142.835,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule	1.703.098,29	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432210 (alt) Elterntentgelte Tabletausleihe	151.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	441420 Elternentgelte Tabletausleihe	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.975,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462950 Schadenersatzleistungen	18.975,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.073.164,14	2.885.000,00	706.402,00	704.897,00	665.040,00	584.667,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.113,51	179.987,00	203.817,00	205.766,00	207.767,00	209.612,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.671,26	35.922,00	34.470,00	34.825,00	35.180,00	35.543,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	67.587,26	101.044,00	119.219,00	120.448,00	121.676,00	122.931,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.939,23	7.814,00	9.211,00	9.305,00	9.401,00	9.498,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.718,73	21.858,00	26.228,00	26.499,00	26.769,00	27.045,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.197,03	13.349,00	14.689,00	14.689,00	14.741,00	14.595,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.572,64	2.755.000,00	610.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	523820 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz	77.576,81	205.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	523821 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule	1.960.682,90	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523822 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler	312,93	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	225.761,17	573.850,00	683.862,00	775.658,00	773.305,00	675.088,00
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	18.000,00	36.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.761,17	555.850,00	647.862,00	737.658,00	731.305,00	629.088,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.960,57	1.251.000,00	1.206.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
	562410 Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	62.033,47	77.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562420 Aufwendungen der Datenverarbeitung	956.362,73	947.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.292,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562531 Aufwendungen für Anwenderbetreuung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten	149.272,36	200.000,00	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.636.407,89	4.759.837,00	2.703.679,00	2.357.424,00	2.357.072,00	2.260.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.563.243,75	- 1.874.837,00	- 1.997.277,00	- 1.652.527,00	- 1.692.032,00	- 1.676.033,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.563.243,75	- 1.874.837,00	- 1.997.277,00	- 1.652.527,00	- 1.692.032,00	- 1.676.033,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.949,00	- 128.243,00	- 137.901,00	- 140.593,00	- 142.287,00	- 143.484,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.649.192,75	- 2.003.080,00	- 2.135.178,00	- 1.793.120,00	- 1.834.319,00	- 1.819.517,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:			
24391 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Geschätzte Zuwendung vom Land für die Übertragung der Anwenderbetreuung.	
24391 . 414425	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule	Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:

24391 . 523820	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz	Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte. Die schulische Netzwerkinfrastruktur soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Es wird mit erhöhten Aufwendungen für die Sanierung von Informatik- und Computerräumen gerechnet.
24391 . 523821	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule	Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.
24391 . 562410	Unterhaltung der ADV-Einrichtungen	Mittel für den Unterhalt von diversen ADV-Einrichtungen an den kreiseigenen Schulen, also Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Service, Support, Montage und Wartung.
24391 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Mittel für die System- und Anwendungsbetreuung an den kreiseigenen Schulen durch den/die IT-Dienstleister (870 TEUR). Dies betrifft die ganzheitliche IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen und die dafür notwendigen Dienstleistungen sowie geringwertige Lizenzen.
24391 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Bis 2023: Restliche Kosten für die Einrichtung und den Support der IP-Telefonie an den kreiseigenen Schulen. 2022 sind Aufwendungen für die technischen Vorarbeiten an der Infrastruktur entstanden.
24391 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten	Mittel für die Errichtung sowie den Unterhalt von Internet-, Glasfaser- und Telefonanschlüssen an den kreiseigenen Schulen. Da 2025 alle Anschlüsse fertiggestellt sein sollen, steigen die Gebühren dafür.
24392 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Verkauf von Tablets an Teilnehmer beim Schulwechsel gegen Restbetragszahlung.
24392 . 462950	Schadenersatzleistungen	Schadenersatz für beschädigte Tablets.
24392 . 523822	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler	Vollausstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt. (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020) Die Vollausstattung erfolgte im Jahr 2022. Ab 2023 lediglich Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen von Schülerwechseln.

Finanzhaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 905.975,84	- 1.513.027,00	- 1.649.977,00	- 1.211.926,00	- 1.213.927,00	- 1.215.772,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 905.975,84	- 1.513.027,00	- 1.649.977,00	- 1.211.926,00	- 1.213.927,00	- 1.215.772,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.949,00	- 128.243,00	- 137.901,00	- 140.593,00	- 142.287,00	- 143.484,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 991.924,84	- 1.641.270,00	- 1.787.878,00	- 1.352.519,00	- 1.356.214,00	- 1.359.256,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.967,27	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.967,27	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	843.240,57	1.110.000,00	710.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.240,57	1.290.000,00	710.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.273,30	- 790.000,00	- 710.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.244.198,14	- 2.431.270,00	- 2.497.878,00	- 1.572.519,00	- 1.576.214,00	- 1.579.256,00

Maßnahmen 2439 Digitalisierung an Schulen:							
247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.743	710.000	200.000	200.000	200.000	0	2.366.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.056.743	- 710.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 2.366.743

257 Erwerb von Software an Schulen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.434	0	20.000	20.000	20.000	0	273.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.434	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 273.434

Auswertung Grundzahlen 2439 Digitalisierung an Schulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.073.164,14	2.885.000,00	706.402,00	704.897,00	665.040,00	584.667,00
02 Aufwand [EUR]	3.722.356,89	4.888.080,00	2.841.580,00	2.498.017,00	2.499.359,00	2.404.184,00
03 Anzahl Stellen	2,090	2,840	3,040	3,040	3,040	3,040

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24391 Digitalisierung an Schulen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.902.540,08	2.635.000,00	431.402,00	429.897,00	390.040,00	309.667,00
02 Aufwand [EUR]	3.598.548,34	4.583.696,00	2.630.518,00	2.284.123,00	2.283.237,00	2.186.110,00
03 Anzahl Stellen	0,750	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24392 Tabletausleihe (entgeltlich):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	170.624,06	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
02 Aufwand [EUR]	62.698,27	219.192,00	111.031,00	112.447,00	113.561,00	114.537,00
03 Anzahl Stellen	0,670	0,820	0,920	0,920	0,920	0,920

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24393 Schultablets (unentgeltlich):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	61.110,28	85.192,00	100.031,00	101.447,00	102.561,00	103.537,00
03 Anzahl Stellen	0,670	0,820	0,920	0,920	0,920	0,920

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Andere Schulträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	927,03	0,00	1.251,00	1.263,00	1.275,00	1.289,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	0,00	0,00	964,00	973,00	983,00	994,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	0,00	75,00	76,00	76,00	77,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	0,00	212,00	214,00	216,00	218,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	139.547,05	152.732,00	151.467,00	152.392,00	159.437,00	174.437,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	139.547,05	152.732,00	151.467,00	152.392,00	159.437,00	174.437,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.474,08	152.732,00	152.718,00	153.655,00	160.712,00	175.726,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.474,08	- 152.732,00	- 152.718,00	- 153.655,00	- 160.712,00	- 175.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.474,08	- 152.732,00	- 152.718,00	- 153.655,00	- 160.712,00	- 175.726,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.757,00	0,00	- 907,00	- 925,00	- 936,00	- 944,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.231,08	- 152.732,00	- 153.625,00	- 154.580,00	- 161.648,00	- 176.670,00

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 928,57	0,00	- 1.251,00	- 1.263,00	- 1.275,00	- 1.289,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 928,57	0,00	- 1.251,00	- 1.263,00	- 1.275,00	- 1.289,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.757,00	0,00	- 907,00	- 925,00	- 936,00	- 944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.685,57	0,00	- 2.158,00	- 2.188,00	- 2.211,00	- 2.233,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.266,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.266,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.266,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 58.951,57	- 300.000,00	- 302.158,00	- 302.188,00	- 302.211,00	- 302.233,00

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

28 Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
Pflichtzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 87 Abs. 2 SchulG für Schulen und Schulsportanlagen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354.341	300.000	300.000	300.000	300.000	0	5.554.341
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.354.341	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	0	- 5.554.341
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	300.000		300.000	0	0	0	

Auswertung Grundzahlen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	146.231,08	152.732,00	153.625,00	154.580,00	161.648,00	176.670,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	146.231,08	152.732,00	153.625,00	154.580,00	161.648,00	176.670,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Pädagogen; Schüler; Erziehungsberechtigte; Vereine ; Gruppen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten.
25232 Archiv	Archivierung der Bestände.

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884,00	1.884,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
501917 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum	1.884,00	1.884,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.658,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	433,32	1.933,00	1.933,00	2.933,00	3.933,00	4.933,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.140,00	1.140,00	1.900,00	2.660,00	3.420,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,32	793,00	793,00	1.033,00	1.273,00	1.513,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.942,16	4.128,00	3.100,00	3.190,00	3.285,00	3.385,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	701,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	1.240,43	2.128,00	1.100,00	1.190,00	1.285,00	1.385,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.918,13	10.445,00	10.186,00	11.276,00	12.371,00	13.471,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.918,13	- 10.445,00	- 10.186,00	- 11.276,00	- 12.371,00	- 13.471,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.918,13	- 10.445,00	- 10.186,00	- 11.276,00	- 12.371,00	- 13.471,00

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.918,13</u>	<u>- 10.445,00</u>	<u>- 10.186,00</u>	<u>- 11.276,00</u>	<u>- 12.371,00</u>	<u>- 13.471,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum:

25231 . 501917	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Leitung des Kreismedienzentrums.
25231 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Geschäftsaufwendungen des Kreismedienzentrums (Telefon, Internet, Porto usw.).

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.637,96	- 8.512,00	- 8.253,00	- 8.343,00	- 8.438,00	- 8.538,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.637,96	- 8.512,00	- 8.253,00	- 8.343,00	- 8.438,00	- 8.538,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.637,96	- 8.512,00	- 8.253,00	- 8.343,00	- 8.438,00	- 8.538,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 5.637,96</u>	<u>- 13.512,00</u>	<u>- 13.253,00</u>	<u>- 13.343,00</u>	<u>- 13.438,00</u>	<u>- 13.538,00</u>

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

296 Erwerb von beweglichen Sachen - Kreismedienzentrum (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Hier handelt es sich um den Erwerb von Sachanlagen, Hard- und Software mit einem Wert über 1.000 EUR ohne USt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.387	5.000	5.000	5.000	5.000	0	65.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.387	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 65.387

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

296 Erwerb von beweglichen Sachen - Kreismedienzentrum (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
 Hier handelt es sich um den Erwerb von Sachanlagen, Hard- und Software mit einem Wert über 1.000 EUR ohne USt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.918,13	10.445,00	10.186,00	11.276,00	12.371,00	13.471,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,04	- 0,05	- 0,05	- 0,05	- 0,06	- 0,06

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25231 Leihverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.918,13	10.445,00	10.186,00	11.276,00	12.371,00	13.471,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25232 Archiv:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Die Aufgabe wird durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung und durch die bei den Verbandsgemeinden angegliederten Außenstellen wahrgenommen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Weiterbildung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.	
27103 Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema.	
27105 Schulmanagement	Organisation und Leitung der Kreisvolkshochschule durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung.	

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.953,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	136.953,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	4.870,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	132.083,64	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
441940	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462940	Weitere sonstige laufende Erträge	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.993,64	147.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.066,66	171.908,00	421.424,00	423.600,00	425.765,00	427.997,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.288,24	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	41.514,11	31.443,00	158.651,00	160.283,00	161.920,00	163.591,00	
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten	30.664,40	78.000,00	198.827,00	198.885,00	198.926,00	198.989,00	
502991 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten	464,80	3.000,00	17.206,00	17.211,00	17.215,00	17.220,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.083,57	2.429,00	12.270,00	12.396,00	12.523,00	12.652,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.441,33	6.560,00	34.470,00	34.825,00	35.181,00	35.545,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.610,21	13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	507,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.988,87	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
562110 Mieten und Pachten	880,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.847,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	21.906,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.562,88	234.408,00	483.924,00	486.100,00	488.265,00	490.497,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.430,76	- 87.408,00	- 216.924,00	- 219.100,00	- 221.265,00	- 223.497,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	13.430,76	- 87.408,00	- 216.924,00	- 219.100,00	- 221.265,00	- 223.497,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.247,00	- 90.312,00	- 136.087,00	- 138.741,00	- 140.414,00	- 141.595,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 68.816,24	- 177.720,00	- 353.011,00	- 357.841,00	- 361.679,00	- 365.092,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:			
27101 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Bundeszuweisungen für Deutschsprachkurse und Schulangebote (LiF, Additive Angebote, Feriensprachkurse).	
27101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Erhöhte Landeszuweisungen für Deutschsprachkurse und Schulangebote (LiF, Additive Angebote, Feriensprachkurse). (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 27101.502911).	
27101 . 441940	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse. Umstrukturierung ab 2025: Die Abrechnung der Kurse soll über den Landkreis und nicht wie bisher über die Verbandsgemeinden erfolgen.	
27101 . 502911	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten	Dozentenonorar für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen. Umstrukturierung ab 2025: Die Abrechnung soll über den Landkreis und nicht wie bisher über die Verbandsgemeinden erfolgen.	
27101 . 502991	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten	Dozentenfahrkosten für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen.	
27101 . 562110	Mieten und Pachten	Ab 2023 zusätzlich Anmietung von Räumen für die Durchführung eines Kurses mit Kinderbetreuung.	
27101 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ansatz für kleinere Beschaffungen wie Verbrauchsmaterial, Lehrwerke.	
27103 . 441940	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Veranstaltungen. Umstrukturierung ab 2025: Die Abrechnung soll über den Landkreis und nicht wie bisher über die Verbandsgemeinden erfolgen.	
27103 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ansatz für kleinere Beschaffungen wie Verbrauchsmaterial, Lehrwerke.	
27105 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule. Höhere Landesförderung wegen der Durchführung von telc-Prüfungen und Schülerstipendien.	
27105 . 462940	Weitere sonstige laufende Erträge	Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der Kreisvolkshochschule.	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27105 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Maßnahmenförderung des Landes wird an die Außenstellen weitergeleitet.
27105 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ab 2023 entsteht höherer Schulungsbedarf wegen der neuen Außenstelle und der Digitalisierung.
27105 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Im Rahmen der Digitalisierung der Kreisvolkshochschule werden u. a. Kosten für die Erstellung von digitalen Kursinhalten und die Gebühren für die Nutzung der vhs.cloud anfallen.
27105 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für die Erstellung von Druckstücken und weitere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Mehraufwendungen wegen eines neuen Marketingkonzeptes.
27105 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ansatz für kleinere Beschaffungen vor allem in der technischen Ausstattung, u. a. Ausstattung für die Durchführung zusätzlicher Sprachkurse (z. B. Lautsprecher, Flipchart, Medienkoffer).
27105 . 564200	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Umlage für die Geschäftsstelle beim Landesverband der Volkshochschulen, GEMA-Gebühren.
27105 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen u. a. Gebühren für die TELC-Prüfung (Europäisches Sprachenzertifikat) und Künstlersozialabgabe. Mehraufwendungen für die Honorare für die TELC-Prüfungen.

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.372,14	- 87.408,00	- 216.924,00	- 219.100,00	- 221.265,00	- 223.497,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.372,14	- 87.408,00	- 216.924,00	- 219.100,00	- 221.265,00	- 223.497,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.247,00	- 90.312,00	- 136.087,00	- 138.741,00	- 140.414,00	- 141.595,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.619,14	- 177.720,00	- 353.011,00	- 357.841,00	- 361.679,00	- 365.092,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.619,14	- 177.720,00	- 353.011,00	- 357.841,00	- 361.679,00	- 365.092,00

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	137.993,64	147.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
02 Aufwand [EUR]	206.809,88	324.720,00	620.011,00	624.841,00	628.679,00	632.092,00
03 Anzahl Stellen	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Grad der Aufwandsdeckung	0,67	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	77.853,64	84.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
02 Aufwand [EUR]	52.432,47	85.000,00	220.165,00	220.227,00	220.272,00	220.339,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.817,78	23.623,00	33.218,00	33.609,00	33.920,00	34.194,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27105 Schulmanagement:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	60.140,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 Aufwand [EUR]	139.559,63	216.097,00	366.628,00	371.005,00	374.487,00	377.559,00
03 Anzahl Stellen	1,800	1,800	2,750	2,750	2,750	2,750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsports besondere Bedeutung beigemessen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports im Landkreis, insbesondere des Sportstättenbaus (Ausbau, Umbau, Neubau, Sanierung, Renovierung)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse an jugendliche Mitglieder von Sportfördergruppen (Kaderzuschüsse).	
42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Sportstiftung Mayen-Koblenz.	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.041,21	34.387,00	43.713,00	44.143,00	44.587,00	45.012,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	3.963,00	4.003,00	4.045,00	4.087,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	25.839,78	26.577,00	29.334,00	29.637,00	29.939,00	30.248,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.902,05	2.055,00	2.265,00	2.288,00	2.313,00	2.336,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	5.299,38	5.755,00	6.462,00	6.527,00	6.595,00	6.663,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.689,00	1.688,00	1.695,00	1.678,00
E11 Abschreibungen	90.572,00	96.977,00	92.780,00	93.793,00	93.704,00	93.517,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	90.572,00	96.977,00	92.780,00	93.793,00	93.704,00	93.517,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.156,28	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.168,28	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	111.988,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.706,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	4.706,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.476,44	318.364,00	332.493,00	327.936,00	334.291,00	328.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.476,44	- 318.364,00	- 332.493,00	- 327.936,00	- 334.291,00	- 328.529,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.476,44	- 318.364,00	- 332.493,00	- 327.936,00	- 334.291,00	- 328.529,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.562,00	- 22.577,00	- 24.948,00	- 25.435,00	- 25.744,00	- 25.958,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300.038,44</u>	<u>- 340.941,00</u>	<u>- 357.441,00</u>	<u>- 353.371,00</u>	<u>- 360.035,00</u>	<u>- 354.487,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuweisung an die Stadt Koblenz für das Projekt "Sport in Schule und Verein". Gestiegene Personalaufwendungen und damit höhere Zuweisung.
42101 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sportveranstaltungen, Sportlerehrung. Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt. Die Aufwendungen für die Veranstaltung sind gestiegen (Ansatz 2023: 4 TEUR).
42102 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Zuschüsse an Vereine (Jugendzuschüsse und Zuschüsse an jugendliche Mitglieder in Sportfördergruppen sowie für Sanierungsmaßnahmen und Sportgerätezuschüsse im Rahmen der Projektförderung des Sportbundes Rheinland) gemäß Sportförderrichtlinien Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.181,44	- 221.387,00	- 239.713,00	- 234.143,00	- 240.587,00	- 235.012,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.181,44	- 221.387,00	- 239.713,00	- 234.143,00	- 240.587,00	- 235.012,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.562,00	- 22.577,00	- 24.948,00	- 25.435,00	- 25.744,00	- 25.958,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.743,44	- 243.964,00	- 264.661,00	- 259.578,00	- 266.331,00	- 260.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.120,00	55.000,00	123.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.120,00	55.000,00	123.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.120,00	- 55.000,00	- 123.500,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 237.863,44</u>	<u>- 298.964,00</u>	<u>- 388.161,00</u>	<u>- 314.578,00</u>	<u>- 321.331,00</u>	<u>- 315.970,00</u>

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

10 Sportförderung: Förderung von Baumaßnahmen bis 75.000 EUR Gesamtkosten, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden
gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000. Bei ausbleibenden bzw. reduzierten Landesförderungen gemäß § 12 Sportfördergesetz können über diesen Zuschussweg die Sportlandschaft und die Vereine im Landkreis sehr gut unterstützt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.624	40.000	40.000	40.000	40.000	0	533.624
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.624	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 533.624

204 Sportförderung: Zuwendungen für die Anschaffung von Sportgeräten mit einer mehrjährigen Zweckbindung, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden
gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.374	15.000	15.000	15.000	15.000	0	203.374
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.374	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 203.374

417 Sportförderung: Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis (Ausbau, Umbau, Neubau) bis 100.000 EUR
Nach der Priorisierung des Sportausschusses könnten zwei Vereinsmaßnahmen abhängig von Jahresförderplan des Landes bezuschusst werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.670	68.500	0	0	0	0	568.170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 499.670	- 68.500	0	0	0	0	- 568.170

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	300.038,44	340.941,00	357.441,00	353.371,00	360.035,00	354.487,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,550	0,550	0,550	0,550
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 1.364,47	- 1.543,81	- 1.616,67	- 1.598,26	- 1.628,40	- 1.603,31

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42101 Sportveranstaltungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	65.315,85	59.786,00	78.217,00	72.633,00	78.981,00	73.263,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42102 Kostenbeteiligungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	211.136,50	256.091,00	252.498,00	253.645,00	253.664,00	253.573,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	23.586,09	25.064,00	26.726,00	27.093,00	27.390,00	27.651,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (4.41 Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Es besteht eine vertragliche Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM). Schienenpersonennahverkehr (SPNV): Es besteht eine gesetzliche Mitgliedschaft im Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord, der die Aufgaben wahrnimmt.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/SPNV; Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV/SPNV-Benutzer		
Verbesserung des ÖPNV/SPNV-Angebotes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund	Umsetzung des Nahverkehrsplans. Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. Angelegenheiten des VRM. Angelegenheiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord.	
54702 Zuschüsse	Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen. Landeszuweisung ÖPNV. Umlage an den VRM. Zuschüsse für Verkehrsleistungen.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.126,70	277.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	277.126,70	277.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	277.126,70	277.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
	442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	20.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.286,70	286.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.626,86	102.903,00	196.788,00	198.728,00	200.705,00	202.606,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.654,26	50.590,00	19.464,00	19.665,00	19.867,00	20.071,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	64.335,61	26.067,00	130.246,00	131.587,00	132.930,00	134.302,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.755,22	2.015,00	10.066,00	10.169,00	10.273,00	10.379,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.019,80	5.432,00	28.718,00	29.013,00	29.310,00	29.612,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.861,97	18.799,00	8.294,00	8.294,00	8.325,00	8.242,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	834.915,10	747.500,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	827.566,35	737.500,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00	764.300,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	7.348,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.002,74	82.840,00	197.840,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	73.002,74	82.840,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.544,70	933.243,00	1.168.928,00	1.055.868,00	1.057.845,00	1.059.746,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.258,00	- 647.083,00	640.232,00	753.292,00	751.315,00	749.414,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717.258,00	- 647.083,00	640.232,00	753.292,00	751.315,00	749.414,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.228,00	- 58.703,00	- 110.232,00	- 112.381,00	- 113.736,00	- 114.693,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 769.486,00	- 705.786,00	530.000,00	640.911,00	637.579,00	634.721,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):		
54701 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband SchienenPersonenNahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord). Der Landkreis Mayen-Koblenz stellt dem SPNV Nord gegen Erstattung der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten ab dem 01.01.2014 Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung, Verbandsdirektor/Führung der Personalakte und Rechnungsprüfung. Kündigung der Kostenerstattung zum 31.12.2023.
54702 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz. 2023 und 2024: Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch Land Rheinland-Pfalz.
54702 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung der Marketingkosten für die Linienbündel Maifeld (5.205 EUR) und Linke Rheinseite (3.955 EUR) durch den Zweckverband SPNV Nord.
54702 . 541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.
54702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2025 sowie für evtl. anfallende Kosten im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Indexes.
54702 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Gutachten und Rechtsberatung zur Evaluation des ÖPNV-Konzeptes.
54702 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge (Linienbündel Maifeld alt und Bendorf: 2.677,50 EUR, sowie Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge für die fünf neuen Linienbündel (28.560 EUR); Marketingbeiträge aus den fünf Vergabeverträgen (51.599,45 EUR).

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 451.772,47	- 647.083,00	640.232,00	753.292,00	751.315,00	749.414,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 451.772,47	- 647.083,00	640.232,00	753.292,00	751.315,00	749.414,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.228,00	- 58.703,00	- 110.232,00	- 112.381,00	- 113.736,00	- 114.693,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.000,47	- 705.786,00	530.000,00	640.911,00	637.579,00	634.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 504.000,47	- 705.786,00	530.000,00	640.911,00	637.579,00	634.721,00

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	297.286,70	286.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00
02 Aufwand [EUR]	1.066.772,70	991.946,00	1.279.160,00	1.168.249,00	1.171.581,00	1.174.439,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,300	2,430	2,430	2,430	2,430

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	109.451,10	113.298,00	110.844,00	112.253,00	113.419,00	114.358,00
03 Anzahl Stellen	1,050	0,890	0,830	0,830	0,830	0,830
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54702 Zuschüsse:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	286.286,70	286.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00	1.809.160,00
02 Aufwand [EUR]	957.321,60	878.648,00	1.168.316,00	1.055.996,00	1.058.162,00	1.060.081,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,410	1,600	1,600	1,600	1,600
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (ohne Personalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend und Familie

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Verantwortliche/r: Bayer, Guido

mit folgenden Produkten:

1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Elterngeld
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
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen
3640	Jugendhilfeplanung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.436.082,34	45.334.234,00	50.780.757,00	51.623.077,00	52.465.821,00	53.308.992,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,27	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.849.158,98	7.987.172,00	8.984.033,00	9.024.033,00	9.024.033,00	9.024.033,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.758,43	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.389,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.379.810,46	53.417.106,00	59.860.490,00	60.742.810,00	61.585.554,00	62.428.725,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.612.917,80	5.052.164,00	5.197.477,00	5.244.952,00	5.234.135,00	5.276.647,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.254,21	74.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11	Abschreibungen	489.027,80	491.351,00	631.998,00	887.633,00	865.664,00	849.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.429.254,82	85.370.000,00	88.886.092,00	90.548.993,00	92.439.974,00	94.367.934,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.085.538,03	40.383.283,00	43.037.269,00	44.028.709,00	44.977.709,00	45.978.459,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.829.748,66	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.520.741,32	131.523.598,00	137.979.836,00	140.937.287,00	143.744.482,00	146.699.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.140.930,86	- 78.106.492,00	- 78.119.346,00	- 80.194.477,00	- 82.158.928,00	- 84.270.735,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.140.930,86	- 78.106.492,00	- 78.119.346,00	- 80.194.477,00	- 82.158.928,00	- 84.270.735,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.142.142,00	- 2.390.693,00	- 2.475.232,00	- 2.525.974,00	- 2.534.184,00	- 2.562.947,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.283.072,86	- 80.497.185,00	- 80.594.578,00	- 82.720.451,00	- 84.693.112,00	- 86.833.682,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.958.111,37	- 80.054.144,00	- 80.010.890,00	- 81.881.128,00	- 83.875.758,00	- 86.032.572,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	406.265,00	4.074.636,00	8.467.450,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.265,00	4.074.636,00	8.467.450,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.265,00	- 4.074.636,00	- 8.467.450,00	0,00	0,00	0,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.364.376,37</u>	<u>- 84.128.780,00</u>	<u>- 88.478.340,00</u>	<u>- 81.881.128,00</u>	<u>- 83.875.758,00</u>	<u>- 86.032.572,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bayer, Guido, Abteilungsleiter (Kinder, Jugend und Familie)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19212	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19211, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.723,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.723,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung	3.723,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 6.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	- 6.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 2.869,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.288,39	444.966,00	447.189,00	450.965,00	455.042,00	458.115,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	161.475,14	193.751,00	187.884,00	189.817,00	191.756,00	193.735,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	129.635,99	138.478,00	138.108,00	139.530,00	140.956,00	142.409,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.790,29	10.706,00	10.672,00	10.781,00	10.891,00	11.004,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	21.386,97	30.033,00	30.463,00	30.775,00	31.090,00	31.411,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	71.998,00	80.062,00	80.062,00	80.349,00	79.556,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.284,79	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	37.802,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	919,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	3.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569911 Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung	443,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.573,18	525.966,00	528.189,00	531.965,00	536.042,00	539.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.443,11	- 520.966,00	- 523.189,00	- 526.965,00	- 531.042,00	- 534.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 368.443,11	- 520.966,00	- 523.189,00	- 526.965,00	- 531.042,00	- 534.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	368.443,11	520.966,00	523.189,00	526.965,00	531.042,00	534.115,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:		
19211 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	
19211 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
19213 . 414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung	General-Allen-Stiftung: Anteilige Erträge aus dem Stiftungskapital.
19213 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Supervision der Mitarbeiter Soziale Dienste und Erziehungsleistungen.
19213 . 569911	Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung	General-Allen-Stiftung: Verwendung der Mittel aus den Stiftungserträgen für soziale Zwecke der Jugendarbeit.

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.056,31	- 519.966,00	- 522.189,00	- 525.965,00	- 530.042,00	- 533.115,00

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.056,31	- 519.966,00	- 522.189,00	- 525.965,00	- 530.042,00	- 533.115,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.443,11	520.966,00	523.189,00	526.965,00	531.042,00	534.115,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.386,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.386,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertung Grundzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	397.321,18	568.557,00	576.985,00	581.220,00	585.499,00	588.901,00
02 Aufwand [EUR]	397.321,18	568.557,00	576.985,00	581.220,00	585.499,00	588.901,00
03 Anzahl Stellen	4,439	4,899	4,899	4,899	4,899	4,899
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	65	67	64	64	64	64
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	60,333	61,903	63,848	63,848	63,848	63,848
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	- 2.869,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	365.573,18	525.966,00	528.189,00	531.965,00	536.042,00	539.115,00

Auswertung Kennzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 5.668,36	- 7.775,61	- 8.174,83	- 8.233,83	- 8.297,53	- 8.345,55
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.106,83	- 8.415,84	- 8.194,29	- 8.253,43	- 8.317,28	- 8.365,41

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19211 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	283.130,13	401.014,00	401.985,00	404.684,00	407.382,00	409.316,00
02 Aufwand [EUR]	283.130,13	401.014,00	401.985,00	404.684,00	407.382,00	409.316,00
03 Anzahl Stellen	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19212 Branchensoftwarebetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	101.961,33	120.829,00	124.534,00	125.815,00	127.101,00	128.412,00
02 Aufwand [EUR]	101.961,33	120.829,00	124.534,00	125.815,00	127.101,00	128.412,00
03 Anzahl Stellen	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739	1,739

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19213 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.229,72	46.714,00	50.466,00	50.721,00	51.016,00	51.173,00
02 Aufwand [EUR]	12.229,72	46.714,00	50.466,00	50.721,00	51.016,00	51.173,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern bis 11 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Alleinerziehende von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen, sofern Leistungsfähigkeit besteht, zurückgefordert (sog. Rückgriff).

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.744.144,59	3.715.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.574.696,88	900.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.360,71	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.090.087,00	2.765.000,00	3.192.000,00	3.192.000,00	3.192.000,00	3.192.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	947,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110 Bußgelder	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.745.091,59	3.716.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.150,88	361.939,00	386.005,00	389.220,00	392.708,00	395.270,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	194.322,22	208.060,00	172.615,00	174.392,00	176.173,00	177.991,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	57.184,07	59.171,00	107.773,00	108.882,00	109.995,00	111.129,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.253,77	4.572,00	8.329,00	8.414,00	8.500,00	8.588,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.860,48	12.820,00	23.732,00	23.976,00	24.221,00	24.471,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	75.530,34	77.316,00	73.556,00	73.556,00	73.819,00	73.091,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.084.469,92	4.580.000,00	5.246.000,00	5.246.000,00	5.246.000,00	5.246.000,00
	557300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.084.469,92	3.950.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
	558300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	630.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 621,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	749,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.426.999,10	4.945.439,00	5.635.505,00	5.638.720,00	5.642.208,00	5.644.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681.907,51	- 1.228.689,00	- 1.401.755,00	- 1.404.970,00	- 1.408.458,00	- 1.411.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 681.907,51	- 1.228.689,00	- 1.401.755,00	- 1.404.970,00	- 1.408.458,00	- 1.411.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 243.001,00	- 276.323,00	- 275.174,00	- 280.176,00	- 283.711,00	- 286.658,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 924.908,51	- 1.505.012,00	- 1.676.929,00	- 1.685.146,00	- 1.692.169,00	- 1.697.678,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:		
34101 . 421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.
34101 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.
34101 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Kostenerstattungen von Bund (40 %) und Land (30 %) der Leistungen (s. Buchungsstelle 34101.557300).
34101 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen.
34101 . 557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Ansatzanpassung entsprechend der Entwicklung des Mittelbedarfs.
34101 . 558300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Kostenerstattungen an Bund (40 %) und Land (30 %) der Ersätze (s. Buchungsstelle 34101.421210).
34101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK.
34101 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.303.654,14	- 1.228.689,00	- 1.401.755,00	- 1.404.970,00	- 1.408.458,00	- 1.411.020,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.303.654,14	- 1.228.689,00	- 1.401.755,00	- 1.404.970,00	- 1.408.458,00	- 1.411.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 243.001,00	- 276.323,00	- 275.174,00	- 280.176,00	- 283.711,00	- 286.658,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.546.655,14	- 1.505.012,00	- 1.676.929,00	- 1.685.146,00	- 1.692.169,00	- 1.697.678,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.546.655,14	- 1.505.012,00	- 1.676.929,00	- 1.685.146,00	- 1.692.169,00	- 1.697.678,00

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.745.091,59	3.716.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00
02 Aufwand [EUR]	4.670.000,10	5.221.762,00	5.910.679,00	5.918.896,00	5.925.919,00	5.931.428,00
03 Anzahl Stellen	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.574.696,88	900.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
06 Rückgriffsquote [%]	26,10	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Auswertung Kennzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	1.095,06	600,00	653,33	653,33	653,33	653,33

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.745.091,59	3.716.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00	4.233.750,00
02 Aufwand [EUR]	4.670.000,10	5.221.762,00	5.910.679,00	5.918.896,00	5.925.919,00	5.931.428,00
03 Anzahl Stellen	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.574.696,88	900.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	1.095,06	600,00	653,33	653,33	653,33	653,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)

Verbale Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle wurden noch bis Ende 2017 ausgezahlt.

Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus: Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis-Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern ab dem 12. und bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Elterngeld	Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung. Elterngeld Plus: richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten (weitere Erläuterungen siehe Produktbeschreibung).

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110 Bußgelder	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.648,41	443.449,00	474.494,00	479.052,00	483.737,00	488.089,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	158.342,36	121.983,00	74.021,00	74.782,00	75.546,00	76.326,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	153.916,31	213.413,00	284.323,00	287.249,00	290.184,00	293.177,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.437,24	16.486,00	21.956,00	22.182,00	22.409,00	22.640,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	31.407,03	46.238,00	62.652,00	63.297,00	63.943,00	64.603,00

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	61.545,47	45.329,00	31.542,00	31.542,00	31.655,00	31.343,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.648,41	443.949,00	474.994,00	479.552,00	484.237,00	488.589,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.648,41	- 443.499,00	- 474.544,00	- 479.102,00	- 483.787,00	- 488.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416.648,41	- 443.499,00	- 474.544,00	- 479.102,00	- 483.787,00	- 488.139,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 285.222,00	- 330.719,00	- 329.343,00	- 335.331,00	- 339.561,00	- 343.088,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 701.870,41	- 774.218,00	- 803.887,00	- 814.433,00	- 823.348,00	- 831.227,00

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.229,40	- 443.499,00	- 474.544,00	- 479.102,00	- 483.787,00	- 488.139,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.229,40	- 443.499,00	- 474.544,00	- 479.102,00	- 483.787,00	- 488.139,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 285.222,00	- 330.719,00	- 329.343,00	- 335.331,00	- 339.561,00	- 343.088,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698.451,40	- 774.218,00	- 803.887,00	- 814.433,00	- 823.348,00	- 831.227,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 698.451,40	- 774.218,00	- 803.887,00	- 814.433,00	- 823.348,00	- 831.227,00

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	701.870,41	774.668,00	804.337,00	814.883,00	823.798,00	831.677,00
03 Anzahl Stellen	6,350	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475
04 Anzahl Hilfeeempfänger [Anzahl]	1.893	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 Anzahl Anträge [Anzahl]	1.987	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 durchschnittliche Bearbeitungszeit [Tag/e]	43	30	30	30	30	30

Auswertung Kennzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeeempfänger	- 370,77	- 407,48	- 423,10	- 428,65	- 433,34	- 437,49

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35132 Elterngeld:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	701.870,41	774.668,00	804.337,00	814.883,00	823.798,00	831.677,00
03 Anzahl Stellen	6,350	6,475	6,475	6,475	6,475	6,475

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder unter zwei Jahren und in Horten.
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.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

Eltern; Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Zahlung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen. Pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	128.111,79	145.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.700,53	125.000,00	135.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.911,26	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	11.500,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.111,79	145.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.515,57	155.672,00	162.285,00	163.609,00	165.053,00	166.074,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.998,99	81.270,00	79.284,00	80.101,00	80.917,00	81.754,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	31.673,95	34.209,00	38.003,00	38.393,00	38.786,00	39.185,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.355,56	2.647,00	2.938,00	2.969,00	2.999,00	3.030,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	6.445,49	7.347,00	8.275,00	8.361,00	8.446,00	8.533,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.041,58	30.199,00	33.785,00	33.785,00	33.905,00	33.572,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.228.084,34	1.307.000,00	1.363.800,00	1.448.800,00	1.448.800,00	1.448.800,00
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	1.172.367,56	1.250.000,00	1.315.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	35.547,40	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	20.169,38	22.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.486,34	1.462.672,00	1.526.085,00	1.612.409,00	1.613.853,00	1.614.874,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.232.374,55	- 1.317.672,00	- 1.376.085,00	- 1.422.409,00	- 1.423.853,00	- 1.424.874,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.232.374,55	- 1.317.672,00	- 1.376.085,00	- 1.422.409,00	- 1.423.853,00	- 1.424.874,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.962,00	- 95.513,00	- 99.591,00	- 101.402,00	- 102.681,00	- 103.748,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.334.336,55	- 1.413.185,00	- 1.475.676,00	- 1.523.811,00	- 1.526.534,00	- 1.528.622,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:		
36101 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Übernahme von Elternbeiträgen für Krippen- und Hortplätze.
36102 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenbeiträge für die Gewährung von Tagespflege. In 2025 ist eine Erhöhung geplant.
36102 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Aufwendungen für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge). In 2025 ist eine Erhöhung geplant.
36103 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Zuweisung des Landes für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Der Ansatz enthält im Vergleich zum Vorjahr keine Erträge für eine "QiD-Maßnahme".
36103 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen. Es ist regelmäßig ein Erstqualifizierungskurs jährlich möglich. Zudem fallen Nachqualifizierungskosten für bereits tätige Tagespflegepersonen an.

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.244.358,19	- 1.317.672,00	- 1.376.085,00	- 1.422.409,00	- 1.423.853,00	- 1.424.874,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.244.358,19	- 1.317.672,00	- 1.376.085,00	- 1.422.409,00	- 1.423.853,00	- 1.424.874,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.962,00	- 95.513,00	- 99.591,00	- 101.402,00	- 102.681,00	- 103.748,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.346.320,19	- 1.413.185,00	- 1.475.676,00	- 1.523.811,00	- 1.526.534,00	- 1.528.622,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.346.320,19	- 1.413.185,00	- 1.475.676,00	- 1.523.811,00	- 1.526.534,00	- 1.528.622,00

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	128.111,79	145.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.462.448,34	1.558.185,00	1.625.676,00	1.713.811,00	1.716.534,00	1.718.622,00
03 Anzahl Stellen	2,270	1,870	1,958	1,958	1,958	1,958

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	46.301,21	46.727,00	41.722,00	41.863,00	41.983,00	42.069,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	64	55	60	50	50	50
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	392	320	330	300	300	300
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 723,46	- 831,40	- 678,70	- 817,26	- 819,66	- 821,38
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 118,12	- 142,90	- 123,40	- 136,21	- 136,61	- 136,90
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	116.611,79	127.000,00	138.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.214.268,00	1.296.907,00	1.361.892,00	1.447.454,00	1.447.935,00	1.448.272,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	348	360	340	340	340	340
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	1.778	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.154,18	- 3.249,74	- 3.599,68	- 3.733,69	- 3.735,10	- 3.736,09
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 617,35	- 609,33	- 679,94	- 705,25	- 705,52	- 705,71

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	11.500,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Aufwand [EUR]	201.879,13	214.551,00	222.062,00	224.494,00	226.616,00	228.281,00
04 Anzahl Stellen	1,770	1,370	1,458	1,458	1,458	1,458
05 Anzahl überprüfter Betreuungsstellen [Anzahl]	62	65	66	66	66	66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher, kirchlicher und kommunaler Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36201	Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202	Förderung der Jugendarbeit	Zuwendungen an Kommunen zur Förderung der Jugendarbeit vor Ort. Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung (Gruppenleiterschulungen), Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume. Zuschüsse für politische Jugendorganisationen.
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe und Kommunen in Form der Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter durch das Kreisjugendamt.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	201.298,05	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	201.138,05	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.298,05	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.340,15	241.987,00	155.243,00	156.789,00	158.358,00	159.892,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.705,54	2.895,00	11.745,00	11.866,00	11.987,00	12.111,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	98.462,20	185.138,00	106.695,00	107.795,00	108.896,00	110.019,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.556,01	14.300,00	8.244,00	8.326,00	8.412,00	8.500,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.564,79	38.578,00	23.554,00	23.797,00	24.040,00	24.289,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.051,61	1.076,00	5.005,00	5.005,00	5.023,00	4.973,00
E11 Abschreibungen	239,02	222,00	222,00	180,00	89,00	39,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	239,02	222,00	222,00	180,00	89,00	39,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	740.490,42	734.860,00	744.560,00	751.000,00	755.000,00	759.000,00
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	614.124,13	543.540,00	553.240,00	557.000,00	559.000,00	561.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	126.346,29	190.320,00	190.320,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.677,48	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	6.677,48	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.747,07	992.169,00	915.125,00	923.069,00	928.547,00	934.031,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 675.449,02	- 931.669,00	- 854.625,00	- 862.569,00	- 868.047,00	- 873.531,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 675.449,02	- 931.669,00	- 854.625,00	- 862.569,00	- 868.047,00	- 873.531,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.563,00	- 135.864,00	- 97.150,00	- 98.916,00	- 100.163,00	- 101.205,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 750.012,02	- 1.067.533,00	- 951.775,00	- 961.485,00	- 968.210,00	- 974.736,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Teilnehmerbeiträge für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.
36201 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Landesbeteiligung an eigenen Veranstaltungen des Jugendamtes.
36201 . 427510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes
36201 . 427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes
36201 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Mittel für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamtes einschließlich Kooperationsveranstaltungen, darunter 1.500 EUR für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit".

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36202 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Projektförderung des Landes "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz". Die Mittel werden an die Träger förderfähiger Maßnahmen vom Kreisjugendamt über die Konten 559430/559900 weitergegeben. Förderung des Landes in Höhe von 20.000 EUR für präventive Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit".
36202 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (19.400 EUR je Vollzeitstelle, entsprechend einer 25 %-igen Förderung, bei 25,4 Stellen insgesamt 492.760 EUR - JHA Beschluss 11/2023); Betrag von 55.480 EUR für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an öffentliche Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch öffentliche Träger in Höhe von 4.000 EUR.
36202 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Kreisjugendring (23.000 EUR), Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR); überwiegender Betrag für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an freie Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch freie Träger.
36203 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an Kommunen.
36203 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an freie Träger.

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 665.445,42	- 931.447,00	- 854.403,00	- 862.389,00	- 867.958,00	- 873.492,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665.445,42	- 931.447,00	- 854.403,00	- 862.389,00	- 867.958,00	- 873.492,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.563,00	- 135.864,00	- 97.150,00	- 98.916,00	- 100.163,00	- 101.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.008,42	- 1.067.311,00	- 951.553,00	- 961.305,00	- 968.121,00	- 974.697,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 740.008,42	- 1.067.311,00	- 951.553,00	- 961.305,00	- 968.121,00	- 974.697,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	201.298,05	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
02 Aufwand [EUR]	951.310,07	1.128.033,00	1.012.275,00	1.021.985,00	1.028.710,00	1.035.236,00
03 Anzahl Stellen	1,660	2,660	1,910	1,910	1,910	1,910

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	160,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	130.083,84	304.523,00	152.523,00	154.337,00	155.886,00	157.341,00
03 Anzahl Stellen	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	9	20	20	20	20	20

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36202 Förderung der Jugendarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	201.138,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02 Aufwand [EUR]	778.474,41	769.814,00	805.526,00	812.877,00	817.590,00	822.222,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,360	0,610	0,610	0,610	0,610
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	203	250	300	320	330	330
05 Anzahl geförderte Stellen (Fachkräfte vor Ort) [st]	24,700	24,900	25,500	26,000	27,000	27,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	42.751,82	53.696,00	54.226,00	54.771,00	55.234,00	55.673,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	49	75	75	85	85	85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein. Förderung durch Land und Landkreis an den Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen.
36313	Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen (§ 14 KJHG i. V. m. § 24 AGKJHG). Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln (§ 3 KJHG i. V. m. § 23 AGKJHG). Die Aufgabe wurde auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist durch Vereinbarung sicherzustellen, daß die Fachkräfte bei freien Trägern den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Diese erfahrene Fachkraft ist durch das Jugendamt zu benennen. Mit der Wahrnehmung der Aufgabe soll ein freier Träger betraut werden.
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Das zeitlich auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) stellte Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit (vgl. Leistung 36312) an den Grundschulen, Förderschulen sowie Gymnasien zur Verfügung. Seit 2014 erfolgt die Förderung durch den Landkreis ohne Bundes-/Landesbeteiligung.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	219.937,50	223.950,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	219.937,50	221.850,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.937,50	223.950,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.167,13	37.801,00	35.950,00	36.316,00	36.686,00	37.056,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.705,54	2.895,00	931,00	940,00	950,00	960,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	28.845,06	26.160,00	26.674,00	26.948,00	27.224,00	27.504,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.794,67	2.022,00	2.060,00	2.082,00	2.104,00	2.126,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.770,25	5.648,00	5.888,00	5.950,00	6.010,00	6.072,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.051,61	1.076,00	397,00	396,00	398,00	394,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.210,35	1.066.267,00	1.169.307,00	1.169.307,00	1.169.307,00	1.169.307,00	
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	639.977,60	665.550,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	326.232,75	400.617,00	411.857,00	411.857,00	411.857,00	411.857,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.443,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	17.443,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.820,84	1.124.068,00	1.225.257,00	1.225.623,00	1.225.993,00	1.226.363,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 817.883,34	- 900.118,00	- 940.107,00	- 940.473,00	- 940.843,00	- 941.213,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 817.883,34	- 900.118,00	- 940.107,00	- 940.473,00	- 940.843,00	- 941.213,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.661,00	- 23.494,00	- 21.363,00	- 21.751,00	- 22.025,00	- 22.254,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 838.544,34	- 923.612,00	- 961.470,00	- 962.224,00	- 962.868,00	- 963.467,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:		
36311 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattungen zu -.555230.
36311 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattungen zu -.555230.
36311 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Seltene Fallgestaltung.
36311 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Seit 2022 Beteiligung des Jugendamtes an den Projektkosten des Jobcenters MYK am Nachfolgeprojekt des bisherigen Jugendcout-Projekts (Jugendberufsagentur plus').
36312 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen für 7,25 Stellen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36312 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und integrierten Gesamtschulen (168.300 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an öffentliche Träger (84.150 EUR).
36312 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und integrierten Gesamtschulen (53.550 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an freie Träger (26.775 EUR), antragsabhängige dauerhafte Mehrleistungen an den CV Rhein-Mosel-Ahr e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der RSplus/FOS Mendig (33.000 EUR) und das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf (46.900 EUR) lt. Vereinbarung.
36313 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung des Kinderschutzdienstes Koblenz nach § 23 AGKJHG, Ansatz entsprechend der zum 01.01.2024 neu getroffenen Kostenvereinbarung.
36314 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an "Grundschulen in herausfordernder Lage".
36314 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Förderung der Schulsozialarbeit öffentlicher Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Ab 2025 ist eine weitere Kreisförderung i.R. der Landesförderung "Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage" i.H.v. 2 x 45.900 EUR geplant.
36314 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Schulsozialarbeit freier Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Anpassung des Entgelts (Tarifanpassung u.a.) an das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Förderschule und dem Gymnasium Bendorf mit 2 Vollzeitstellen.

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 871.637,75	- 900.118,00	- 940.107,00	- 940.473,00	- 940.843,00	- 941.213,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871.637,75	- 900.118,00	- 940.107,00	- 940.473,00	- 940.843,00	- 941.213,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.661,00	- 23.494,00	- 21.363,00	- 21.751,00	- 22.025,00	- 22.254,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.298,75	- 923.612,00	- 961.470,00	- 962.224,00	- 962.868,00	- 963.467,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 892.298,75	- 923.612,00	- 961.470,00	- 962.224,00	- 962.868,00	- 963.467,00

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	219.937,50	223.950,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00
02 Aufwand [EUR]	1.058.481,84	1.147.562,00	1.246.620,00	1.247.374,00	1.248.018,00	1.248.617,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,460	0,420	0,420	0,420	0,420

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36311 Jugendsozialarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Aufwand [EUR]	41.338,87	27.135,00	22.445,00	22.471,00	22.497,00	22.514,00
03 Anzahl Stellen	0,060	0,060	0,020	0,020	0,020	0,020
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36312 Schulsozialarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	219.937,50	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
02 Aufwand [EUR]	397.295,07	439.805,00	448.899,00	449.263,00	449.572,00	449.863,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36313 Kinder- und Jugendschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.591,48	54.892,00	54.892,00	54.892,00	54.892,00	54.892,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
02 Aufwand [EUR]	575.256,42	625.730,00	720.384,00	720.748,00	721.057,00	721.348,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
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. Hierzu gehören auch niedrigschwellige, sozialraumorientierte Angebote. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z. B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung; Sozialraumorientierte Projekte.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Pauschalierte Förderung entsprechend Kreisrichtlinie.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.	

36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.058,90	137.124,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	86.058,90	137.124,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	86.058,90	137.124,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00	144.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	213.138,16	97.650,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.237,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422321 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.346,16	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	424111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	125.863,95	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	73.190,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462110 Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.197,06	236.274,00	248.040,00	248.040,00	248.040,00	248.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.430,18	122.963,00	118.121,00	119.310,00	120.511,00	121.698,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.589,99	14.235,00	6.428,00	6.495,00	6.561,00	6.629,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	76.086,52	80.036,00	83.957,00	84.821,00	85.687,00	86.571,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.650,05	6.188,00	6.489,00	6.556,00	6.624,00	6.692,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.319,56	17.214,00	18.508,00	18.699,00	18.890,00	19.084,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.784,06	5.290,00	2.739,00	2.739,00	2.749,00	2.722,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	821.345,84	636.596,00	740.402,00	740.402,00	740.402,00	744.902,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	8.700,39	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555221 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	166.609,23	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	351.995,89	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	7.010,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555901 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	564,46	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	286.465,63	385.596,00	398.402,00	398.402,00	398.402,00	398.402,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,81	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.237,83	764.759,00	863.723,00	864.912,00	866.113,00	871.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627.040,77	- 528.485,00	- 615.683,00	- 616.872,00	- 618.073,00	- 623.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627.040,77	- 528.485,00	- 615.683,00	- 616.872,00	- 618.073,00	- 623.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.870,00	- 84.020,00	- 74.159,00	- 75.509,00	- 76.459,00	- 77.256,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 700.910,77	- 612.505,00	- 689.842,00	- 692.381,00	- 694.532,00	- 701.016,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:		
36321 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Förderung des Landes im Rahmen Kita!Plus Säule II (Stärkung der Eltern- und Familienbildung in Kindertagesstätten durch sozialraumorientierte Netzwerke der Familienbildung). Es ist durch das Kita-Zukunftsgesetz keine Änderung dieser Förderung eingetreten.
36321 . 555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	Aufwendungen zur Gewährleistung des betreuten Besuchsrechts nach § 1684 BGB.
36321 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Fachstelle für Frühe Hilfen in Mayen in Kooperation des Caritasverbands Rhein-Mosel-Ahr e. V. und der Ev. Kirchengemeinde Maifeld. Neue Vereinbarung, die künftig eine jährliche Steigerung der Mitfinanzierungsanteile entsprechend den Entgeltanpassungen der Jugendhilfekommission vorsieht. Die Anpassung zum 01.07.2024 betrug 6,7 %.
36322 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach den Richtlinien des Kreises.
36323 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Kurzfristige Unterbringung von Kindern bei bspw. krankheitsbedingten Ausfall von Elternteilen, Hilfebedarfe treten unregelmäßig auf.
36324 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.
36324 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).
36324 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Aufwendungen für die Betreuung von UMA in der Form der Mutter-/Vater-/Kind-Betreuung; Erstattung zu 100 % durch das Land. Siehe auch Konto 424111.
36324 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Mutter-/Vater-/Kind-Betreuungen, beständig wechselhafte Inanspruchnahme durch junge erwachsene Mütter oder Väter. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:		
36325 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Förderung des Landes für den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke nach § 4 Abs. 2 LKindSchuG von 86.199 EUR (7 EUR pro Jahr und Kind im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat), einschl. seit 2020 regelmäßiger Zusatzmittel von 18.152 EUR; Förderung des Bundes des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" von 58.191 EUR inkl. einmaliger Auszahlung von Zusatzmitteln in Höhe von 7.125 EUR. Bis 2022 Verbuchung bei 36325.427110.
36325 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	siehe Buchungsstelle 3625.414420.
36325 . 427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	Kostenbeteiligung örtlicher Jugendhilfeträger an gemeinsamen Jugendschutzaktionen.
36325 . 441940	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.
36325 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Zuschüsse für den Aufbau eines Hilfesystems nach Vereinbarungen (JHA Beschluss vom 15.05.2008 - 35.000 EUR); Zuschüsse an freie Träger für Aufgaben im Rahmen der Förderung Kinder psychisch kranker Eltern von 18.152 EUR; Förderung für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (65.916 EUR). Seit 2024: Förderung von 3 x 0,5 Stellen zur Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häusern der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (75.000 EUR).
36325 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen für eigene Maßnahmen des Jugendamtes.

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 545.150,41	- 528.485,00	- 615.683,00	- 616.872,00	- 618.073,00	- 623.760,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 545.150,41	- 528.485,00	- 615.683,00	- 616.872,00	- 618.073,00	- 623.760,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.870,00	- 84.020,00	- 74.159,00	- 75.509,00	- 76.459,00	- 77.256,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 619.020,41	- 612.505,00	- 689.842,00	- 692.381,00	- 694.532,00	- 701.016,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 619.020,41	- 612.505,00	- 689.842,00	- 692.381,00	- 694.532,00	- 701.016,00

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	299.197,06	236.274,00	248.040,00	248.040,00	248.040,00	248.040,00
02 Aufwand [EUR]	1.000.107,83	848.779,00	937.882,00	940.421,00	942.572,00	949.056,00
03 Anzahl Stellen	1,645	1,645	1,459	1,459	1,459	1,459

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Aufwand [EUR]	184.903,11	202.546,00	213.709,00	214.456,00	215.096,00	220.174,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	0,375	0,375	0,419	0,419	0,419	0,419
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	426	380	340	340	340	340
05 Anzahl Fälle Betreutes Besuchsrecht [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
06 Anzahl geförderter Gemeinwesenprojekte [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Beratung	- 398,83	- 492,23	- 582,97	- 585,16	- 587,05	- 601,98
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	57.650,41	57.846,00	60.188,00	60.246,00	60.293,00	60.327,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040
04 Anzahl Zuschüsse [Anzahl]	19	19	19	19	19	19
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Beratung	- 3.034,23	- 3.044,53	- 3.167,79	- 3.170,84	- 3.173,32	- 3.175,11
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Aufwand [EUR]	8.696,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1	2	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall	- 7.446,39	- 4.350,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	138.697,53	80.600,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
02 Aufwand [EUR]	518.609,12	235.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	8	5	5	5	5	5
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall	- 47.488,95	- 30.980,00	- 48.080,00	- 48.080,00	- 48.080,00	- 48.080,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36325 Kinderschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	144.249,53	138.874,00	146.140,00	146.140,00	146.140,00	146.140,00
02 Aufwand [EUR]	230.248,80	342.887,00	328.485,00	330.219,00	331.683,00	333.055,00
03 Anzahl Stellen	1,250	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen 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 der Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Volljährige; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern/Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind/den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Die Leistung wird durch beauftragte Dritte erbracht.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen oder jungen Volljährigen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen oder jungen Volljährigen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.973.466,16	3.506.827,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.500,34	57.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	30.136,44	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.820,85	48.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	45.154,56	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
421421	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421440	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	95.417,27	133.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
422140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 3.360,00	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 3.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422321 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	21.946,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	235.006,21	302.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
422340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.024,61	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA - Heim	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	837.947,30	874.627,00	855.858,00	855.858,00	855.858,00	855.858,00
424111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	687.087,15	440.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	863.862,78	755.500,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	1.005.057,69	755.500,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.977.723,54	3.506.827,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.972,20	1.179.842,00	1.247.519,00	1.259.588,00	1.271.957,00	1.283.567,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	251.641,55	236.174,00	175.467,00	177.272,00	179.083,00	180.932,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	638.108,00	661.536,00	768.484,00	776.396,00	784.325,00	792.416,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	47.726,72	51.127,00	59.406,00	60.016,00	60.632,00	61.256,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	126.523,22	143.241,00	169.390,00	171.133,00	172.880,00	174.665,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	159.972,71	87.764,00	74.772,00	74.771,00	75.037,00	74.298,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.140.784,63	13.455.300,00	14.265.900,00	14.265.900,00	14.265.900,00	14.265.900,00
555120 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	17.817,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555121 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	236.527,25	215.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	2.476.915,09	2.160.100,00	2.388.100,00	2.388.100,00	2.388.100,00	2.388.100,00
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	894.497,29	845.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
555220 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555221 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	599.464,24	250.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	7.228.385,07	7.833.900,00	8.087.500,00	8.087.500,00	8.087.500,00	8.087.500,00
555240 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	534.370,70	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	25.599,12	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
556340 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	238.184,57	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	446.840,64	325.000,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00
556440 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	211.408,78	325.000,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	230.774,40	255.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 5.982,65	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	166,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 13.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	7.577,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.358.774,18	14.645.342,00	15.523.619,00	15.535.688,00	15.548.057,00	15.559.667,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.381.050,64	- 11.138.515,00	- 11.723.561,00	- 11.735.630,00	- 11.747.999,00	- 11.759.609,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.381.050,64	- 11.138.515,00	- 11.723.561,00	- 11.735.630,00	- 11.747.999,00	- 11.759.609,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 661.313,11	- 710.524,00	- 759.549,00	- 773.359,00	- 783.113,00	- 791.248,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.042.363,75	- 11.849.039,00	- 12.483.110,00	- 12.508.989,00	- 12.531.112,00	- 12.550.857,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:		
36331 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (220.000 EUR) und des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe (44.000 EUR). Veränderungen durch jährliche dynamische Entgeltsanpassungen bzw. Entwicklungen der Klientenzahlen.
36332 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36332 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz orientiert sich an den bisher verausgabten Mitteln.
36333 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36333 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), siehe Konto 555121.
36333 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36333 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (s.a. Konto 424220).
36333 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36333 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36333 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkmalsatz, Ansätze nicht planbar.
36333 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar
36333 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36334 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36334 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36334 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36334 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36334 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkmalsatz, Ansätze nicht planbar.
36334 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.
36334 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.
36335 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36335 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36335 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555221. Merkmalsatz, die Hilfe zur Erziehung in Form einer Tagesgruppe im Bereich der UMA wird nicht mehr genutzt.
36335 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36335 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220)
36335 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (sinkende Fallzahlen UMA, keine Inanspruchnahme) orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36335 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36335 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.
36335 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36335 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36336 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.
36336 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36336 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36336 . 555120	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP, nicht planbar.
36336 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36336 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36336 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf nach Erhöhung des Pflegegeldsatzes orientiert.
36336 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Haftplicht-/Unfallversicherung amtlich betreuter Pflegekinder.
36336 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Mittel für Pflegeelternseminare.
36337 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansatz Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.
36337 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation und daher nicht genau kalkulierbar.
36337 . 422140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422321	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation, nicht genau kalkulierbar.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36337 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.
36337 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36337 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).
36337 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36337 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Sehr wechselhafte, unplanbare Inanspruchnahme.
36337 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230).
36337 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36337 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert und berücksichtigt die beschlossene pauschale Zulage der Jugendhilfekommission.
36337 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230).
36337 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36337 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36339 . 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36339 . 422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36339 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36339 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation.
36339 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.320.551,03	- 11.138.515,00	- 11.723.561,00	- 11.735.630,00	- 11.747.999,00	- 11.759.609,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.320.551,03	- 11.138.515,00	- 11.723.561,00	- 11.735.630,00	- 11.747.999,00	- 11.759.609,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 661.313,11	- 710.524,00	- 759.549,00	- 773.359,00	- 783.113,00	- 791.248,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.981.864,14	- 11.849.039,00	- 12.483.110,00	- 12.508.989,00	- 12.531.112,00	- 12.550.857,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.981.864,14	- 11.849.039,00	- 12.483.110,00	- 12.508.989,00	- 12.531.112,00	- 12.550.857,00

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.977.723,54	3.506.827,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00	3.800.058,00
02 Aufwand [EUR]	15.020.087,29	15.355.866,00	16.283.168,00	16.309.047,00	16.331.170,00	16.350.915,00
03 Anzahl Stellen	14,724	13,911	14,933	14,933	14,933	14,933
04 Anzahl Hilfeempfänger ambulante Hilfen [Anzahl]	254	289	281	281	281	281
05 Anzahl Hilfeempfänger teilstationäre Hilfen [Anzahl]	57	53	55	55	55	55
06 Anzahl Hilfeempfänger Vollzeitpflege [Anzahl]	205	195	180	180	180	180
07 Anzahl Hilfeempfänger Heimerziehung [Anzahl]	140	145	130	130	130	130
08 Einwohner U21 [Einw.]	41.010	41.010	40.682	40.682	40.682	40.682
09 Bruttoausgaben Hilfe zur Erziehung [EUR]	11.580.278,70	12.745.200,00	13.331.800,00	13.331.800,00	13.331.800,00	13.331.800,00

Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Quote der ambulanten Hilfen	38,72	42,38	43,50	43,50	43,50	43,50
02 Quote der teilstationären Hilfen	8,69	7,77	8,51	8,51	8,51	8,51
03 Quote der Vollzeitpflege	31,25	28,59	27,86	27,86	27,86	27,86
04 Quote der Heimerziehung	21,34	21,26	20,12	20,12	20,12	20,12
05 Anteil Vollzeitpflege an allen Fremdunterbringungen	59,42	57,35	58,06	58,06	58,06	58,06
06 Pro-Kopf-Ausgaben Hilfe zur Erziehung Einwohner U21	282,38	310,78	327,71	327,71	327,71	327,71

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36331 Institutionelle Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	232.924,81	257.346,00	266.345,00	266.371,00	266.397,00	266.414,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Beratungsstellen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Beratungsstelle	- 38.820,80	- 42.891,00	- 44.390,83	- 44.395,17	- 44.399,50	- 44.402,33
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	32,72	212,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1	3	1	1	1	1

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36332 Soziale Gruppenarbeit:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	32,72	- 762,67	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	133.689,28	94.157,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.042.802,45	1.000.171,00	1.138.222,00	1.141.564,00	1.144.426,00	1.147.035,00
03 Anzahl Stellen	1,699	1,699	1,860	1,860	1,860	1,860
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	173	150	150	150	150	150
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 5.254,99	- 6.040,09	- 6.854,15	- 6.876,43	- 6.895,51	- 6.912,90
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	48.234,94	67.831,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
02 Aufwand [EUR]	811.783,92	772.270,00	787.416,00	789.647,00	791.558,00	793.299,00
03 Anzahl Stellen	1,175	1,175	1,244	1,244	1,244	1,244
04 Anzahl betreuter Familien [Anzahl]	122	136	130	130	130	130
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je betreuter Familie	- 6.258,60	- 5.179,70	- 5.562,05	- 5.579,21	- 5.593,91	- 5.607,30
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	169.929,62	127.016,00	129.388,00	129.388,00	129.388,00	129.388,00
02 Aufwand [EUR]	1.626.334,48	1.255.352,00	1.381.254,00	1.382.694,00	1.383.920,00	1.385.000,00
03 Anzahl Stellen	0,873	0,794	0,860	0,860	0,860	0,860
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	56	53	55	55	55	55
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 26.007,23	- 21.289,36	- 22.761,20	- 22.787,38	- 22.809,67	- 22.829,31
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.476.551,10	993.514,00	1.101.675,00	1.101.675,00	1.101.675,00	1.101.675,00
02 Aufwand [EUR]	2.794.948,25	2.680.611,00	2.885.352,00	2.891.088,00	2.896.019,00	2.900.403,00
03 Anzahl Stellen	3,389	3,214	3,240	3,240	3,240	3,240
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.139.379,06	2.216.847,00	2.386.500,00	2.386.500,00	2.386.500,00	2.386.500,00
02 Aufwand [EUR]	8.342.038,78	9.338.916,00	9.767.979,00	9.781.083,00	9.792.250,00	9.802.164,00
03 Anzahl Stellen	7,568	7,009	7,709	7,709	7,709	7,709
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	140	145	130	130	130	130
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 44.304,71	- 49.117,72	- 56.780,61	- 56.881,41	- 56.967,31	- 57.043,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	125.074,64	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.406,82	7.050,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00
02 Aufwand [EUR]	44.179,96	48.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	4	10	15	15	15	15
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall	- 9.193,28	- 4.145,00	- 2.997,00	- 2.997,00	- 2.997,00	- 2.997,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

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 sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. Die Leistungen umfassen alle ambulanten Leistungen.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	369.062,73	238.245,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.824,67	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
422140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	508,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.737,17	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
422340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.750,00	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	699,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	80.292,72	72.745,00	78.175,00	78.175,00	78.175,00	78.175,00
424112 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land	8.841,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424113 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42a - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	80.505,58	50.775,00	105.125,00	105.125,00	105.125,00	105.125,00
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	122.356,24	51.775,00	106.125,00	106.125,00	106.125,00	106.125,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.062,73	238.245,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.518,79	238.985,00	228.571,00	230.847,00	233.155,00	235.411,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.754,73	21.261,00	17.756,00	17.939,00	18.122,00	18.309,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	153.127,27	162.255,00	156.647,00	158.259,00	159.876,00	161.528,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.389,16	12.540,00	12.104,00	12.229,00	12.354,00	12.483,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	30.901,36	35.028,00	34.498,00	34.854,00	35.210,00	35.572,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.346,27	7.901,00	7.566,00	7.566,00	7.593,00	7.519,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.254,21	74.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.254,21	74.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.949.259,20	1.303.260,00	1.507.300,00	1.507.300,00	1.507.300,00	1.507.300,00
555120 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	2.046,30	16.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555122 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	2.113,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	700.828,89	570.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	141.489,85	52.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
555220 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	6.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555222 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	22.890,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555223 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	739.685,91	504.960,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
555240 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	159.540,06	53.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	62.449,21	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
556340 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	28.527,59	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	58.083,39	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
556440 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	25.355,28	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.236.901,55	1.617.045,00	1.810.871,00	1.813.147,00	1.815.455,00	1.817.711,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.867.838,82	- 1.378.800,00	- 1.456.696,00	- 1.458.972,00	- 1.461.280,00	- 1.463.536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.867.838,82	- 1.378.800,00	- 1.456.696,00	- 1.458.972,00	- 1.461.280,00	- 1.463.536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.584,00	- 145.262,00	- 131.584,00	- 133.977,00	- 135.667,00	- 137.075,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.993.422,82	- 1.524.062,00	- 1.588.280,00	- 1.592.949,00	- 1.596.947,00	- 1.600.611,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 422140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Der Ansatz ist nicht planbar und wurde demnach anhand der derzeit vereinnahmten Erträge kalkuliert.
36351 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36351 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).
36351 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 555222	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.
36351 . 555223	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)	Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.
36351 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert und berücksichtigt die beschlossene pauschale Zulage der Jugendhilfekommission.
36351 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36351 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36352 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36352 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36352 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36352 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der auf die Jugendhilfe entfallenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes nach § 109 b Schulgesetz für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an die Städte Andernach und Mayen. (Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen, Buchungsstelle 61107.413220, zugeordnet).
36352 . 555120	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Merkansatz, laufender Einzelfall wurde beendet.
36352 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36352 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Ansätze nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.
36352 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.
36352 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36353 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36353 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Merkansatz.
36353 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation.
36353 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36354 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36354 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36354 . 422340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Der Ansatz orientiert sich an den bisher vereinnahmten Erträgen.
36354 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 % für 2014/15; 13,5 % für 2013/2014.
36354 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36354 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220).
36354 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis und den bisher verausgabten Mitteln.
36354 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), Merkansatz.

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.157.285,93	- 1.378.800,00	- 1.456.696,00	- 1.458.972,00	- 1.461.280,00	- 1.463.536,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.157.285,93	- 1.378.800,00	- 1.456.696,00	- 1.458.972,00	- 1.461.280,00	- 1.463.536,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.584,00	- 145.262,00	- 131.584,00	- 133.977,00	- 135.667,00	- 137.075,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.282.869,93	- 1.524.062,00	- 1.588.280,00	- 1.592.949,00	- 1.596.947,00	- 1.600.611,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.282.869,93	- 1.524.062,00	- 1.588.280,00	- 1.592.949,00	- 1.596.947,00	- 1.600.611,00

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	369.062,73	238.245,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00	354.175,00
02 Aufwand [EUR]	2.362.485,55	1.762.307,00	1.942.455,00	1.947.124,00	1.951.122,00	1.954.786,00
03 Anzahl Stellen	2,795	2,843	2,587	2,587	2,587	2,587

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	21.683,54	65.200,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
02 Aufwand [EUR]	432.030,25	459.845,00	489.658,00	490.842,00	491.853,00	492.763,00
03 Anzahl Stellen	0,616	0,580	0,676	0,676	0,676	0,676
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	74	70	65	65	65	65
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 5.545,23	- 5.637,79	- 6.414,74	- 6.432,95	- 6.448,51	- 6.462,51

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36352 Ambulante Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	165.966,37	103.500,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.214.023,43	970.101,00	951.458,00	953.736,00	955.691,00	957.496,00
03 Anzahl Stellen	1,820	1,920	1,245	1,245	1,245	1,245
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	251	192	195	195	195	195
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.175,53	- 4.513,55	- 4.201,32	- 4.213,01	- 4.223,03	- 4.232,29

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.280,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Aufwand [EUR]	13.518,78	2.200,00	39.999,00	40.309,00	40.575,00	40.827,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	12	12	12	12	12	12
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 13.518,78	- 920,00	- 37.699,00	- 38.009,00	- 38.275,00	- 38.527,00
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 1.126,57	- 76,67	- 3.141,58	- 3.167,42	- 3.189,58	- 3.210,58

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36354 Stationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	181.412,82	68.265,00	146.975,00	146.975,00	146.975,00	146.975,00
02 Aufwand [EUR]	702.913,09	330.161,00	461.340,00	462.237,00	463.003,00	463.700,00
03 Anzahl Stellen	0,359	0,343	0,506	0,506	0,506	0,506
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	50	42	42	42	42	42
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 57.944,47	- 29.099,56	- 34.929,44	- 35.029,11	- 35.114,22	- 35.191,67
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 10.430,01	- 6.235,62	- 7.484,88	- 7.506,24	- 7.524,48	- 7.541,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (5.1.52 Soziale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
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. Die Jugendämter des Landkreises, der großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen sowie der Stadt Koblenz haben eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG); Adoptionsgesetz (AdG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung.
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431520 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auslandsadoptionen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.758,43	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	95.758,43	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.958,43	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.892,55	147.652,00	148.775,00	150.171,00	151.621,00	152.925,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.830,20	29.937,00	30.134,00	30.443,00	30.754,00	31.072,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	64.373,16	82.322,00	81.476,00	82.315,00	83.155,00	84.014,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.919,72	6.366,00	6.300,00	6.363,00	6.428,00	6.495,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.842,77	17.903,00	18.024,00	18.210,00	18.397,00	18.585,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.926,70	11.124,00	12.841,00	12.840,00	12.887,00	12.759,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	378,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.270,56	148.652,00	149.775,00	151.171,00	152.621,00	153.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.312,13	- 56.652,00	- 57.775,00	- 59.171,00	- 60.621,00	- 61.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.312,13	- 56.652,00	- 57.775,00	- 59.171,00	- 60.621,00	- 61.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.376,00	- 76.615,00	- 76.296,00	- 77.684,00	- 78.664,00	- 79.479,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 102.688,13	- 133.267,00	- 134.071,00	- 136.855,00	- 139.285,00	- 141.404,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.
36362 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.892,61	- 56.652,00	- 57.775,00	- 59.171,00	- 60.621,00	- 61.925,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.892,61	- 56.652,00	- 57.775,00	- 59.171,00	- 60.621,00	- 61.925,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.376,00	- 76.615,00	- 76.296,00	- 77.684,00	- 78.664,00	- 79.479,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.268,61	- 133.267,00	- 134.071,00	- 136.855,00	- 139.285,00	- 141.404,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 100.268,61	- 133.267,00	- 134.071,00	- 136.855,00	- 139.285,00	- 141.404,00

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	95.958,43	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
02 Aufwand [EUR]	198.646,56	225.267,00	226.071,00	228.855,00	231.285,00	233.404,00
03 Anzahl Stellen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36361 Betreuung von Adoptionen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	31.600,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02 Aufwand [EUR]	88.938,39	100.850,00	99.577,00	100.823,00	101.909,00	102.884,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
04 Anzahl Adoptionen [Anzahl]	5	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Adoption	- 11.467,62	- 6.985,00	- 6.857,70	- 6.982,30	- 7.090,90	- 7.188,40
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36362 Beratung von Bewerbern:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	64.358,15	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 Aufwand [EUR]	109.708,17	124.417,00	126.494,00	128.032,00	129.376,00	130.520,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber [Anzahl]	18	25	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Bewerber	- 2.519,45	- 2.536,68	- 2.619,76	- 2.681,28	- 2.735,04	- 2.780,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige; Eltern bzw. Elternteile ; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Der Amtsvormund tritt an die Stelle der Sorgeberechtigten und übt die elterliche Sorge aus. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt ein, wenn eine Minderjährige entbindet und keine anderweitige Regelung (Vormundschaft, Vaterschaft) getroffen wurde. Die bestellte Amtsvormundschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht die elterliche Sorge auf einen Amtsvormund überträgt.
36372	Pflegschaft	Die Amtspflegschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht nur bestimmte Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthalt, Gesundheit), auf einen Amtspfleger überträgt.
36373	Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375	Beratungsleistungen	Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	723.430,86	836.460,00	846.658,00	853.561,00	800.600,00	805.648,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	407.712,05	431.401,00	414.102,00	418.365,00	379.998,00	383.921,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	122.898,67	189.139,00	197.499,00	199.533,00	201.570,00	203.649,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.125,96	14.615,00	15.261,00	15.419,00	15.577,00	15.737,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	25.222,18	40.995,00	43.335,00	43.783,00	44.230,00	44.686,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	158.472,00	160.310,00	176.461,00	176.461,00	159.225,00	157.655,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	995,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.426,45	837.460,00	847.658,00	854.561,00	801.600,00	806.648,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 724.426,45	- 837.460,00	- 847.658,00	- 854.561,00	- 801.600,00	- 806.648,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 724.426,45	- 837.460,00	- 847.658,00	- 854.561,00	- 801.600,00	- 806.648,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 408.178,00	- 528.027,00	- 506.858,00	- 516.073,00	- 496.363,00	- 501.517,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.132.604,45</u>	<u>- 1.365.487,00</u>	<u>- 1.354.516,00</u>	<u>- 1.370.634,00</u>	<u>- 1.297.963,00</u>	<u>- 1.308.165,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Kleinere Geschenke für Mündel, z. B. zur Kommunion, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der "Amtsvormundschaft".

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 709.646,35	- 837.460,00	- 847.658,00	- 854.561,00	- 801.600,00	- 806.648,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 709.646,35	- 837.460,00	- 847.658,00	- 854.561,00	- 801.600,00	- 806.648,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 408.178,00	- 528.027,00	- 506.858,00	- 516.073,00	- 496.363,00	- 501.517,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117.824,35	- 1.365.487,00	- 1.354.516,00	- 1.370.634,00	- 1.297.963,00	- 1.308.165,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.117.824,35</u>	<u>- 1.365.487,00</u>	<u>- 1.354.516,00</u>	<u>- 1.370.634,00</u>	<u>- 1.297.963,00</u>	<u>- 1.308.165,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.132.604,45	1.365.487,00	1.354.516,00	1.370.634,00	1.297.963,00	1.308.165,00
03 Anzahl Stellen	9,087	10,337	9,964	9,964	9,464	9,464

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	213.401,81	316.740,00	380.842,00	385.402,00	337.340,00	340.128,00
03 Anzahl Stellen	1,750	2,444	2,769	2,769	2,469	2,469
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	112	100	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36372 Pflegschaft:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	241.893,12	318.612,00	261.575,00	264.758,00	232.830,00	234.834,00
03 Anzahl Stellen	2,018	2,481	1,920	1,920	1,720	1,720
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	86	100	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36373 Beistandschaft:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	512.357,09	550.042,00	547.796,00	554.212,00	559.832,00	563.975,00
03 Anzahl Stellen	4,002	4,108	4,018	4,018	4,018	4,018
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.534	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36374 Beurkundungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	68.733,15	82.225,00	58.824,00	59.528,00	60.131,00	60.552,00
03 Anzahl Stellen	0,660	0,604	0,500	0,500	0,500	0,500
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	548	500	500	500	500	500
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36375 Beratungsleistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	96.219,28	97.868,00	105.479,00	106.734,00	107.830,00	108.676,00
03 Anzahl Stellen	0,657	0,700	0,757	0,757	0,757	0,757

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (5.1.52 Soziale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendgerichtsgesetz (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36381	Familiengerichtshilfe	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Mediationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.017,25	528.625,00	524.965,00	529.944,00	535.084,00	539.765,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	129.337,98	125.636,00	97.031,00	98.030,00	99.031,00	100.053,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	253.875,12	275.399,00	298.004,00	301.072,00	304.148,00	307.285,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.055,37	21.291,00	23.041,00	23.278,00	23.517,00	23.758,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	50.476,91	59.612,00	65.542,00	66.217,00	66.893,00	67.583,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.271,87	46.687,00	41.347,00	41.347,00	41.495,00	41.086,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.017,25	529.625,00	525.965,00	530.944,00	536.084,00	540.765,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.017,25	- 529.625,00	- 525.965,00	- 530.944,00	- 536.084,00	- 540.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503.017,25	- 529.625,00	- 525.965,00	- 530.944,00	- 536.084,00	- 540.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 267.479,00	- 304.160,00	- 319.832,00	- 325.647,00	- 329.755,00	- 333.178,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 770.496,25</u>	<u>- 833.785,00</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 856.591,00</u>	<u>- 865.839,00</u>	<u>- 873.943,00</u>

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 491.469,08	- 529.625,00	- 525.965,00	- 530.944,00	- 536.084,00	- 540.765,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491.469,08	- 529.625,00	- 525.965,00	- 530.944,00	- 536.084,00	- 540.765,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 267.479,00	- 304.160,00	- 319.832,00	- 325.647,00	- 329.755,00	- 333.178,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.948,08	- 833.785,00	- 845.797,00	- 856.591,00	- 865.839,00	- 873.943,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 758.948,08</u>	<u>- 833.785,00</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 856.591,00</u>	<u>- 865.839,00</u>	<u>- 873.943,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	770.496,25	833.785,00	845.797,00	856.591,00	865.839,00	873.943,00
03 Anzahl Stellen	5,955	5,955	6,288	6,288	6,288	6,288

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36381 Familiengerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	382.519,43	414.813,00	461.397,00	467.328,00	472.419,00	477.038,00
03 Anzahl Stellen	2,955	2,955	3,288	3,288	3,288	3,288
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	426	700	700	700	700	700

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36381 Familiengerichtshilfe:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall	- 897,93	- 592,59	- 659,14	- 667,61	- 674,88	- 681,48
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	387.976,82	418.972,00	384.400,00	389.263,00	393.420,00	396.905,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall	- 351,11	- 418,97	- 384,40	- 389,26	- 393,42	- 396,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Kostenerstattung an die großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen für deren Jugendämter gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den mit den Städten abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Entsprechend des Verhandlungsergebnisses erfolgen die Kostenerstattungsbeträge an die Städte Andernach und Mayen auf der Basis der tatsächlichen eigenen Aufwendungen ihrer Jugendämter. Die bis zum 30.06. eines jeden Jahres mitzuteilenden Vorjahreskosten werden im Folgejahr unter Anrechnung einer 25 %igen Interessenquote - ausgenommen ist der Kita-Bereich, der zu 100 % in die Berechnung einfließt - erstattet.		
Auftraggeber		
Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Städte Andernach und Mayen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Andernach abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/03.06.2004.
36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Mayen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/09.06.2004.

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.669,13	12.056,00	13.818,00	13.918,00	14.031,00	14.093,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.403,00	8.790,00	9.689,00	9.789,00	9.888,00	9.991,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.266,13	3.266,00	4.129,00	4.129,00	4.143,00	4.102,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.154.893,33	17.300.000,00	18.000.000,00	18.900.000,00	19.845.000,00	20.837.250,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.154.893,33	17.300.000,00	18.000.000,00	18.900.000,00	19.845.000,00	20.837.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.166.574,46	17.312.056,00	18.013.818,00	18.913.918,00	19.859.031,00	20.851.343,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.166.574,46	- 17.312.056,00	- 18.013.818,00	- 18.913.918,00	- 19.859.031,00	- 20.851.343,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.166.574,46	- 17.312.056,00	- 18.013.818,00	- 18.913.918,00	- 19.859.031,00	- 20.851.343,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.738,00	- 7.661,00	- 7.629,00	- 7.768,00	- 7.867,00	- 7.948,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.173.312,46</u>	<u>- 17.319.717,00</u>	<u>- 18.021.447,00</u>	<u>- 18.921.686,00</u>	<u>- 19.866.898,00</u>	<u>- 20.859.291,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

36391 . 559430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenerstattungen für die Stadtjugendämter Andernach (10.000.000 EUR) und Mayen (7.300.000 EUR) auf der Basis von deren hochgerechneten eigenen Aufwendungen des Jahres 2022. Da der Abschluss der Rahmverhandlungen noch aussteht, handelt es sich hier um vorläufige Schätzungen.</i>
36392 . 559430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 36391.525430.</i>

Finanzhaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.508.998,43	- 17.312.056,00	- 18.013.818,00	- 18.913.918,00	- 19.859.031,00	- 20.851.343,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.508.998,43	- 17.312.056,00	- 18.013.818,00	- 18.913.918,00	- 19.859.031,00	- 20.851.343,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.738,00	- 7.661,00	- 7.629,00	- 7.768,00	- 7.867,00	- 7.948,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.515.736,43	- 17.319.717,00	- 18.021.447,00	- 18.921.686,00	- 19.866.898,00	- 20.859.291,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 10.515.736,43</u>	<u>- 17.319.717,00</u>	<u>- 18.021.447,00</u>	<u>- 18.921.686,00</u>	<u>- 19.866.898,00</u>	<u>- 20.859.291,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.173.312,46	17.319.717,00	18.021.447,00	18.921.686,00	19.866.898,00	20.859.291,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36391 Kostenerstattung an Stadt Andernach:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.207.817,56	10.010.516,00	10.511.439,00	11.036.566,00	11.587.928,00	12.166.818,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36391 Kostenerstattung an Stadt Andernach:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36392 Kostenerstattung an Stadt Mayen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.965.494,90	7.309.201,00	7.510.008,00	7.885.120,00	8.278.970,00	8.692.473,00
03 Anzahl Stellen	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3640	Jugendhilfeplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Volljährige; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Personensorgeberechtigte; Träger von sozialen Einrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36401	Jugendhilfeplanung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorgaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.072,33	48.935,00	141.550,00	142.871,00	144.240,00	145.455,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.897,03	35.677,00	31.597,00	31.923,00	32.249,00	32.582,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	0,00	0,00	74.509,00	75.276,00	76.044,00	76.829,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	0,00	5.755,00	5.814,00	5.874,00	5.934,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	0,00	16.225,00	16.393,00	16.560,00	16.730,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.175,30	13.258,00	13.464,00	13.465,00	13.513,00	13.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.164,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.114,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	1.049,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.237,15	56.435,00	149.050,00	150.371,00	151.740,00	152.955,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.237,15	- 56.435,00	- 149.050,00	- 150.371,00	- 151.740,00	- 152.955,00

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.237,15	- 56.435,00	- 149.050,00	- 150.371,00	- 151.740,00	- 152.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.950,00	- 30.646,00	- 117.140,00	- 119.269,00	- 120.773,00	- 122.028,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.187,15</u>	<u>- 87.081,00</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 269.640,00</u>	<u>- 272.513,00</u>	<u>- 274.983,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3640 Jugendhilfeplanung:

36401 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Insbesondere Aufwendungen der Teilnahme am landesweiten Vergleichsring Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM).
36401 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Sachkosten für Veranstaltungen

Finanzhaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.237,15	- 56.435,00	- 149.050,00	- 150.371,00	- 151.740,00	- 152.955,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.237,15	- 56.435,00	- 149.050,00	- 150.371,00	- 151.740,00	- 152.955,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.950,00	- 30.646,00	- 117.140,00	- 119.269,00	- 120.773,00	- 122.028,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.187,15	- 87.081,00	- 266.190,00	- 269.640,00	- 272.513,00	- 274.983,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 79.187,15</u>	<u>- 87.081,00</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 269.640,00</u>	<u>- 272.513,00</u>	<u>- 274.983,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.187,15	87.081,00	266.190,00	269.640,00	272.513,00	274.983,00
03 Anzahl Stellen	0,600	0,600	2,302	2,302	2,302	2,302

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.187,15	87.081,00	266.190,00	269.640,00	272.513,00	274.983,00
03 Anzahl Stellen	0,600	0,600	2,302	2,302	2,302	2,302

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Anzahl der Jugendlichen unter 21 Jahren [Anzahl]	41.010	41.010	40.682	40.682	40.682	40.682
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis pro 1.000 Jugendliche unter 21 Jahren	- 1.930,92	- 2.123,41	- 6.543,19	- 6.627,99	- 6.698,61	- 6.759,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr und ab 01.08.2013 vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe) bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder (ergänzende) Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter einem Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter zwei Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes und der Träger festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.346.299,70	45.192.110,00	50.631.367,00	51.473.687,00	52.316.431,00	53.159.602,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,27	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	49.310,27	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	43.296.989,43	45.142.800,00	50.582.057,00	51.424.377,00	52.267.121,00	53.110.292,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	41.807.924,94	44.142.800,00	46.200.000,00	47.000.000,00	47.800.000,00	48.600.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.443.187,09	850.000,00	4.232.057,00	4.274.377,00	4.317.121,00	4.360.292,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	29.881,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.346.299,70	45.192.110,00	50.631.367,00	51.473.687,00	52.316.431,00	53.159.602,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.803,98	250.832,00	266.334,00	268.791,00	271.352,00	273.589,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.509,14	76.896,00	65.259,00	65.931,00	66.605,00	67.292,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	107.126,35	112.358,00	133.696,00	135.073,00	136.452,00	137.860,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.997,06	8.675,00	10.329,00	10.436,00	10.542,00	10.652,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	21.935,22	24.328,00	29.241,00	29.542,00	29.844,00	30.152,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.236,21	28.575,00	27.809,00	27.809,00	27.909,00	27.633,00	
E11 Abschreibungen	488.788,78	491.129,00	631.776,00	887.453,00	865.575,00	849.381,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	488.788,78	491.129,00	631.776,00	887.453,00	865.575,00	849.381,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.429.254,82	85.370.000,00	88.886.092,00	90.548.993,00	92.439.974,00	94.367.934,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.061.521,00	52.920.000,00	54.220.000,00	55.189.580,00	56.373.372,00	57.580.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25.367.733,82	32.450.000,00	34.666.092,00	35.359.413,00	36.066.602,00	36.787.934,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.763.179,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.763.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.937.026,95	86.117.961,00	89.790.202,00	91.711.237,00	93.582.901,00	95.496.904,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.590.727,25	- 40.925.851,00	- 39.158.835,00	- 40.237.550,00	- 41.266.470,00	- 42.337.302,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.590.727,25	- 40.925.851,00	- 39.158.835,00	- 40.237.550,00	- 41.266.470,00	- 42.337.302,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.688,00	- 162.831,00	- 182.753,00	- 186.077,00	- 188.424,00	- 190.380,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.738.415,25	- 41.088.682,00	- 39.341.588,00	- 40.423.627,00	- 41.454.894,00	- 42.527.682,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Personal- und Sachkostenzuwendung des Bundes für das Programm "Sprachkitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" für eine 0,5 Stelle bis 2022. Ab 2023 beteiligt sich das Land.
36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Das Land leistet an Personalkostenerstattungen 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft und 47,2 % in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Daneben leistet es Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von im Jahr 2025 insgesamt rd. 1.921.000 EUR.
36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen von kommunalen Trägern sowie Zahlung des Gemeindeanteils für Kitas in freier Trägerschaft (10%).
36502 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse von freien Trägern.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.
36502 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Es wurden weiterhin 102,5% aus der Übergangsvereinbarung für die freien Träger zugrundegelegt.
36502 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sachkosten für die Sprach-Fachberatung Rheinland-Pfalz.

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.141.357,17	- 40.484.032,00	- 38.576.369,00	- 39.399.407,00	- 40.450.205,00	- 41.537.231,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.141.357,17	- 40.484.032,00	- 38.576.369,00	- 39.399.407,00	- 40.450.205,00	- 41.537.231,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.688,00	- 162.831,00	- 182.753,00	- 186.077,00	- 188.424,00	- 190.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.289.045,17	- 40.646.863,00	- 38.759.122,00	- 39.585.484,00	- 40.638.629,00	- 41.727.611,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	406.265,00	4.074.636,00	8.467.450,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.265,00	4.074.636,00	8.467.450,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.265,00	- 4.074.636,00	- 8.467.450,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.695.310,17	- 44.721.499,00	- 47.226.572,00	- 39.585.484,00	- 40.638.629,00	- 41.727.611,00

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

402 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Investitionszuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten bis 100.000 EUR
In 2025: Erweiterung kommunale Kita Bell.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.521	0	0	0	0	0	193.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.577	50.400	0	0	0	0	1.991.977
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.748.056	- 50.400	0	0	0	0	- 1.798.456

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

596 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Neubau einer 6-gruppigen Kita in Mayen Der Neubau der 6-gruppigen Kita in Mayen ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.600.000	0	0	0	0	- 3.600.000

597 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Errichtung einer neuen Kita in Kruft Die Errichtung einer neuen Kita in Kruft ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.966.840	0	0	0	0	2.966.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.966.840	0	0	0	0	- 2.966.840

598 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Erweiterungsbau der Kita in Monreal Der Erweiterungsbau an der Kita in Monreal ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	507.403	0	0	0	0	507.403
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 507.403	0	0	0	0	- 507.403

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

599 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Errichtung einer neuen Kita in Mertloch
Die Errichtung einer neuen Kita in Mertloch ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	803.031	0	0	0	0	803.031
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 803.031	0	0	0	0	- 803.031

600 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Erweiterungsbau der Kita in Nachtsheim
Der Erweiterungsbau an der Kita in Nachtsheim ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	539.776	0	0	0	0	539.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 539.776	0	0	0	0	- 539.776

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	43.346.299,70	45.192.110,00	50.631.367,00	51.473.687,00	52.316.431,00	53.159.602,00
02 Aufwand [EUR]	84.084.714,95	86.280.792,00	89.972.955,00	91.897.314,00	93.771.325,00	95.687.284,00
03 Anzahl Stellen	3.288	3.188	3.593	3.593	3.593	3.593
04 Anzahl Kindergärten, Krippen und Horte [Anzahl]	98	100	98	98	98	98
05 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anzahl]	8.389	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
06 Anzahl der Kinder gerechnet mit 4,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten [Anzahl]	7.849	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
07 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 185,26	- 186,05	- 177,94	- 182,83	- 187,50	- 192,35
02 Ergebnis je Kind	- 5.190,27	- 5.136,09	- 4.979,95	- 5.116,91	- 5.247,45	- 5.383,25
03 Ergebnis je zur Verfügung stehender Platz	- 4.856,17	- 5.010,81	- 4.739,95	- 4.870,32	- 4.994,57	- 5.123,82

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36501 Bedarfsplanung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	43.346.299,70	45.192.110,00	50.631.367,00	51.473.687,00	52.316.431,00	53.159.602,00
02 Aufwand [EUR]	84.072.311,69	86.280.792,00	89.972.955,00	91.897.314,00	93.771.325,00	95.687.284,00
03 Anzahl Stellen	3,188	3,188	3,593	3,593	3,593	3,593
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36503 Kostenbeteiligung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger) [%]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36504 Fachberatung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Teilhaushalt 6

Soziales

Teilhaushalt 6 - Soziales

Verantwortliche/r: Dreyer, Carmen

mit folgenden Produkten:

1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfen zur Gesundheit
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.209,57	166.383,00	297.133,00	296.196,00	296.021,00	295.950,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852,37	463,00	333,00	246,00	71,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	112.468.103,40	108.830.850,00	124.638.425,00	125.753.175,00	128.334.675,00	131.076.925,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.909,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	33.800,00	34.050,00	26.300,00	28.300,00	28.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	457.217,62	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.343.719,59	109.036.833,00	124.974.508,00	126.080.571,00	128.663.896,00	131.406.075,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.822.671,39	5.381.966,00	5.737.312,00	5.715.217,00	5.768.277,00	5.811.663,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.002,59	2.012.500,00	2.388.000,00	2.436.000,00	2.484.000,00	2.534.000,00
E11	Abschreibungen	5.780,25	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.487,32	93.850,00	216.330,00	216.830,00	217.330,00	217.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.811.174,45	170.442.600,00	191.884.600,00	195.843.600,00	200.353.600,00	205.107.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.212.465,45	70.130,00	79.330,00	44.330,00	48.330,00	44.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.277.581,45	178.001.306,00	200.305.572,00	204.255.977,00	208.871.537,00	213.715.673,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.933.861,86	- 68.964.473,00	- 75.331.064,00	- 78.175.406,00	- 80.207.641,00	- 82.309.598,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.933.861,86	- 68.964.473,00	- 75.331.064,00	- 78.175.406,00	- 80.207.641,00	- 82.309.598,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.626.243,00	- 2.938.398,00	- 2.989.104,00	- 3.042.412,00	- 3.078.377,00	- 3.113.316,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.560.104,86</u>	<u>- 71.902.871,00</u>	<u>- 78.320.168,00</u>	<u>- 81.217.818,00</u>	<u>- 83.286.018,00</u>	<u>- 85.422.914,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.743.271,79	- 71.899.574,00	- 78.318.301,00	- 81.215.864,00	- 83.283.889,00	- 85.420.714,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.743.271,79</u>	<u>- 71.899.574,00</u>	<u>- 78.318.301,00</u>	<u>- 81.215.864,00</u>	<u>- 83.283.889,00</u>	<u>- 85.420.714,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19251	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19252	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19251, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	- 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.221,96	650.770,00	671.439,00	629.927,00	635.234,00	638.347,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	384.970,76	398.444,00	398.483,00	402.586,00	406.698,00	410.893,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	58.764,06	80.636,00	79.626,00	44.466,00	44.920,00	45.384,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.381,72	6.232,00	6.147,00	3.434,00	3.469,00	3.504,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.105,42	17.394,00	17.378,00	9.635,00	9.734,00	9.835,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	148.064,00	169.805,00	169.806,00	170.413,00	168.731,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.864,88	32.530,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	12.539,73	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.130,50	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	694,65	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569912 Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.086,84	683.300,00	700.169,00	658.657,00	663.964,00	667.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.586,84	- 683.100,00	- 699.969,00	- 658.457,00	- 663.764,00	- 666.877,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.586,84	- 683.100,00	- 699.969,00	- 658.457,00	- 663.764,00	- 666.877,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477.586,84	683.100,00	699.969,00	658.457,00	663.764,00	666.877,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

19251 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekosten der Abteilung 5.2 Soziales.
19251 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
19253 . 414592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich - Hilfe tut Not	Erwartete Spenden zu Gunsten der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.569912).
19253 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	Zwangsgelder.
19253 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für Supervisionen im Rahmen des Fallmanagement Eingliederungshilfe. Um eine zielgerichtete und einheitliche Arbeitsweise zu erlangen, sind regelmäßige Team-Supervisionen notwendig. Durch den sehr engen Kontakt zu den behinderten Menschen kann im Einzelfall ebenso Einzel-Supervision erforderlich sein. Dies gilt auch im Sachgebiet Betreuungsbehörde.
19253 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für die Pflegestrukturplanung, den KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP sowie für externe Beratungsleistungen.
19253 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Umsetzung der kommunalen Teilhabepanung. Übersetzungskosten in "leichte Sprache" im Rahmen der externen Überprüfung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

19253 . 569912	Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not	Verwendung der Spendenmittel der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.414592).
19253 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Sachkosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabepanung.

Finanzhaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 476.336,64	- 679.800,00	- 697.969,00	- 656.457,00	- 661.764,00	- 664.877,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.336,64	- 679.800,00	- 697.969,00	- 656.457,00	- 661.764,00	- 664.877,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.586,84	683.100,00	699.969,00	658.457,00	663.764,00	666.877,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250,20	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.250,20	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Grundzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	516.854,84	736.595,00	760.218,00	718.885,00	724.917,00	728.435,00
02 Aufwand [EUR]	516.854,84	736.595,00	760.218,00	718.885,00	724.917,00	728.435,00
03 Anzahl Stellen	7,070	7,415	7,415	7,095	7,095	7,095
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	81	79	86	86	86	86
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	75,573	77,459	78,573	78,073	78,073	78,073
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	- 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	477.086,84	683.300,00	700.169,00	658.657,00	663.964,00	667.077,00

Auswertung Kennzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 5.896,13	- 8.646,84	- 8.139,17	- 7.656,48	- 7.718,19	- 7.754,38
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.319,54	- 8.818,86	- 8.908,52	- 8.433,86	- 8.501,84	- 8.541,71

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	201.471,93	288.718,00	302.909,00	304.713,00	307.305,00	308.703,00
02 Aufwand [EUR]	201.471,93	288.718,00	302.909,00	304.713,00	307.305,00	308.703,00
03 Anzahl Stellen	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19252 Branchensoftwarebetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	41.943,03	59.994,00	52.845,00	51.772,00	52.199,00	52.427,00
02 Aufwand [EUR]	41.943,03	59.994,00	52.845,00	51.772,00	52.199,00	52.427,00
03 Anzahl Stellen	0,680	0,730	0,730	0,720	0,720	0,720
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19253 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	273.439,88	387.883,00	404.464,00	362.400,00	365.413,00	367.305,00
02 Aufwand [EUR]	273.439,88	387.883,00	404.464,00	362.400,00	365.413,00	367.305,00
03 Anzahl Stellen	4,300	4,595	4,595	4,285	4,285	4,285

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Leistungen an Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.
Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp.). Die Leistungs-Nr. 31111 beinhaltet auch den notwendigen laufenden Lebensunterhalt in Einrichtungen (entsprechend § 35 SGB XII).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.219.165,08	1.349.500,00	1.366.000,00	1.415.250,00	1.466.750,00	1.519.000,00
421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	651,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.366,59	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 797,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 438,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	152.915,08	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	161,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.152,79	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	490.235,82	602.200,00	623.350,00	648.350,00	674.850,00	701.350,00
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	499.935,89	600.800,00	596.150,00	620.400,00	645.400,00	671.150,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	24.981,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462120 Zwangsgelder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219.665,08	1.350.000,00	1.366.500,00	1.415.750,00	1.467.250,00	1.519.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.595,69	21.782,00	22.630,00	20.642,00	20.825,00	20.968,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.004,80	9.656,00	8.450,00	8.538,00	8.624,00	8.714,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	5.723,78	6.622,00	8.157,00	6.555,00	6.621,00	6.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	482,58	506,00	630,00	507,00	511,00	516,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.251,73	1.409,00	1.793,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	153.132,80	3.589,00	3.600,00	3.602,00	3.614,00	3.578,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.447.519,73	3.760.000,00	3.789.200,00	3.932.200,00	4.081.200,00	4.234.200,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	144.790,75	151.400,00	148.200,00	152.200,00	157.200,00	162.200,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	247.707,26	199.400,00	250.400,00	260.400,00	269.400,00	279.400,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	891.360,15	982.000,00	1.016.800,00	1.054.800,00	1.094.800,00	1.136.800,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	67.924,88	91.700,00	97.100,00	101.100,00	105.100,00	108.100,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	519.445,49	645.600,00	430.600,00	447.600,00	465.600,00	484.600,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	1.576.291,20	1.689.800,00	1.846.000,00	1.916.000,00	1.989.000,00	2.063.000,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617.115,42	3.781.782,00	3.811.830,00	3.952.842,00	4.102.025,00	4.255.168,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.397.450,34	- 2.431.782,00	- 2.445.330,00	- 2.537.092,00	- 2.634.775,00	- 2.735.668,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.397.450,34	- 2.431.782,00	- 2.445.330,00	- 2.537.092,00	- 2.634.775,00	- 2.735.668,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.423,00	- 17.424,00	- 16.951,00	- 16.267,00	- 16.449,00	- 16.616,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.410.873,34</u>	<u>- 2.449.206,00</u>	<u>- 2.462.281,00</u>	<u>- 2.553.359,00</u>	<u>- 2.651.224,00</u>	<u>- 2.752.284,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31111 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31111 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31111 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31111 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31111 . 422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800
31111 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31111 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 %); Wegfall Schlüsselzuweisung C1 ab 2023
31111 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erstattung des Barbetrages durch den Bund ab dem Jahr 2020 nach § 136a SGB XII (nur für Empf. 4. Kapitel SGB XII in stationären Einrichtungen)
31111 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31111 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU aE und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31111 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31111 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)
31111 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31111 . 553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF) (nur LE ogA)
31111 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.
31112 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31112 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31112 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31112 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31112 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31112 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:		
31112 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 %); Wegfall Schlüsselzuweisung C1 ab 2023
31112 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31112 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31112 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)
31112 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31112 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe auch 31111-554230
31113 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31113 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31113 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31113 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31113 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31113 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31113 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31113 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31113 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)
31113 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31113 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe 31111-554230

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.914.792,51	- 2.431.782,00	- 2.445.330,00	- 2.537.092,00	- 2.634.775,00	- 2.735.668,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.914.792,51	- 2.431.782,00	- 2.445.330,00	- 2.537.092,00	- 2.634.775,00	- 2.735.668,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.423,00	- 17.424,00	- 16.951,00	- 16.267,00	- 16.449,00	- 16.616,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.928.215,51	- 2.449.206,00	- 2.462.281,00	- 2.553.359,00	- 2.651.224,00	- 2.752.284,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.928.215,51	- 2.449.206,00	- 2.462.281,00	- 2.553.359,00	- 2.651.224,00	- 2.752.284,00

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.219.665,08	1.350.000,00	1.366.500,00	1.415.750,00	1.467.250,00	1.519.500,00
02 Aufwand [EUR]	3.630.538,42	3.799.206,00	3.828.781,00	3.969.109,00	4.118.474,00	4.271.784,00
03 Anzahl Stellen	0,297	0,337	0,327	0,312	0,312	0,312
04 Anzahl Hilfeempfänger gesamt [Anzahl]	642	649	722	736	751	766
05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	270	285	298	304	310	316
06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	372	364	424	432	441	450

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 3.755,25	- 3.773,82	- 3.410,36	- 3.469,24	- 3.530,26	- 3.593,06
02 Quote der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen in %	42,06	43,91	41,27	41,30	41,28	41,25
03 Quote der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen in %	57,94	56,09	58,73	58,70	58,72	58,75

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.176.498,32	1.293.700,00	1.298.425,00	1.347.425,00	1.398.675,00	1.450.675,00
02 Aufwand [EUR]	3.261.315,63	3.542.340,00	3.540.231,00	3.681.426,00	3.829.666,00	3.981.865,00
03 Anzahl Stellen	0,211	0,226	0,206	0,201	0,201	0,201
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.986,87	11.000,00	11.075,00	11.325,00	11.575,00	11.825,00
02 Aufwand [EUR]	172.924,81	49.419,00	51.086,00	51.192,00	52.306,00	53.409,00
03 Anzahl Stellen	0,081	0,096	0,106	0,101	0,101	0,101
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	642	649	722	736	751	766
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 264,70	- 59,20	- 55,42	- 54,17	- 54,24	- 54,29
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.179,89	45.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02 Aufwand [EUR]	196.297,98	207.447,00	237.464,00	236.491,00	236.502,00	236.510,00
03 Anzahl Stellen	0,005	0,015	0,015	0,010	0,010	0,010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und von Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in der jeweils gültigen Fassung		
Zielgruppe		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Die Leistungs-Nr. 31121 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII und die Kosten für die Begutachtung nach § 45 Abs. 1 SGB XII.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Leistungs-Nr. 31122 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	23.099.823,78	24.935.500,00	28.139.000,00	29.304.000,00	30.487.000,00	31.720.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	78.741,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.111,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	26.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.273,53	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	29,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.733,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	22.928.934,44	24.763.700,00	27.988.200,00	29.153.200,00	30.336.200,00	31.569.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.099.945,46	24.935.500,00	28.139.000,00	29.304.000,00	30.487.000,00	31.720.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.182,86	353.335,00	370.202,00	361.762,00	365.082,00	367.706,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.046,19	80.481,00	132.382,00	133.745,00	135.111,00	136.504,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	155.570,55	188.907,00	139.790,00	132.234,00	133.585,00	134.963,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.829,95	14.598,00	10.797,00	10.214,00	10.317,00	10.425,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	32.234,64	39.442,00	30.821,00	29.157,00	29.455,00	29.759,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.501,53	29.907,00	56.412,00	56.412,00	56.614,00	56.055,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.192.657,12	24.935.500,00	28.139.000,00	29.304.000,00	30.487.000,00	31.720.000,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.400.330,59	3.559.000,00	4.081.000,00	4.248.000,00	4.416.000,00	4.588.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	92.310,83	71.000,00	95.000,00	100.000,00	103.000,00	107.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.416.914,01	4.816.000,00	5.296.000,00	5.527.000,00	5.753.000,00	5.990.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	210.942,27	246.000,00	227.000,00	236.000,00	245.000,00	256.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	8.831,89	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	15.063.327,53	16.241.000,00	18.434.000,00	19.187.000,00	19.964.000,00	20.773.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.505.114,98	25.288.835,00	28.509.202,00	29.665.762,00	30.852.082,00	32.087.706,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.169,52	- 353.335,00	- 370.202,00	- 361.762,00	- 365.082,00	- 367.706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.169,52	- 353.335,00	- 370.202,00	- 361.762,00	- 365.082,00	- 367.706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218.405,00	- 255.159,00	- 258.688,00	- 256.002,00	- 258.858,00	- 261.488,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 623.574,52</u>	<u>- 608.494,00</u>	<u>- 628.890,00</u>	<u>- 617.764,00</u>	<u>- 623.940,00</u>	<u>- 629.194,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31121 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31121 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31121 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Schadenersatz (zivilrechtlicher Anspruch)
31121 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31121 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31121 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31121 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Bundeserstattung nach § 46a SGB XII.
31121 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)
31121 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel in -553100)
31121 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31121 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)
31121 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)
31121 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen).
31122 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31122 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31122 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31122 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31122 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31122 . 422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800
31122 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Bundeserstattung nach § 46a SGB XII
31122 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)
31122 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel der LE EGH zu -553100)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

31122 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31122 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)
31122 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)
31122 . 553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr) (nur LE ogA)
31122 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen).

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.292.009,27	- 353.335,00	- 370.202,00	- 361.762,00	- 365.082,00	- 367.706,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292.009,27	- 353.335,00	- 370.202,00	- 361.762,00	- 365.082,00	- 367.706,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 218.405,00	- 255.159,00	- 258.688,00	- 256.002,00	- 258.858,00	- 261.488,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.510.414,27	- 608.494,00	- 628.890,00	- 617.764,00	- 623.940,00	- 629.194,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.510.414,27	- 608.494,00	- 628.890,00	- 617.764,00	- 623.940,00	- 629.194,00

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	23.099.945,46	24.935.500,00	28.139.000,00	29.304.000,00	30.487.000,00	31.720.000,00
02 Aufwand [EUR]	23.723.519,98	25.543.994,00	28.767.890,00	29.921.764,00	31.110.940,00	32.349.194,00
03 Anzahl Stellen	4.820	4.935	4.990	4.910	4.910	4.910
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	3.079	3.024	3.231	3.296	3.362	3.429
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	2.514	2.466	2.620	2.672	2.725	2.779
06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	565	558	611	624	637	650

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.413.990,36	13.579.500,00	14.782.000,00	15.393.000,00	16.011.000,00	16.660.000,00
02 Aufwand [EUR]	12.951.384,38	14.156.390,00	15.375.541,00	15.983.061,00	16.606.960,00	17.260.983,00
03 Anzahl Stellen	4,615	4,700	4,733	4,693	4,693	4,693
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.468	1.534	1.488	1.518	1.548	1.579
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.148	1.211	1.159	1.182	1.205	1.229
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	320	323	329	336	343	350
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 366,07	- 376,07	- 398,89	- 388,71	- 384,99	- 380,61
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.685.955,10	11.356.000,00	13.357.000,00	13.911.000,00	14.476.000,00	15.060.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.772.135,60	11.387.604,00	13.392.349,00	13.938.703,00	14.503.980,00	15.088.211,00
03 Anzahl Stellen	0,205	0,235	0,257	0,217	0,217	0,217
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.611	1.490	1.743	1.778	1.814	1.850
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.366	1.255	1.461	1.490	1.520	1.550
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	245	235	282	288	294	300
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 53,50	- 21,21	- 20,28	- 15,58	- 15,42	- 15,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfen zur Gesundheit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (5.2.95 Soziale Grundl. SGBXII,Bildung und Teilhabe,Asylwesen)		
Verbale Beschreibung		
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich sehr eng am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133	Krebskrankenhilfe	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	429.058,73	352.400,00	600.900,00	612.900,00	624.900,00	636.900,00	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.301,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
421420 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	416.757,10	320.300,00	568.800,00	580.800,00	592.800,00	604.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.058,73	352.900,00	601.400,00	613.400,00	625.400,00	637.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.581,73	84.256,00	88.356,00	89.235,00	90.124,00	90.993,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.329,92	10.255,00	7.163,00	7.237,00	7.310,00	7.386,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	40.455,79	54.452,00	60.444,00	61.067,00	61.690,00	62.327,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.240,98	4.203,00	4.668,00	4.717,00	4.765,00	4.814,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	7.928,63	11.536,00	13.029,00	13.162,00	13.296,00	13.433,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.626,41	3.810,00	3.052,00	3.052,00	3.063,00	3.033,00	

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.130.061,83	1.441.000,00	2.448.000,00	2.497.000,00	2.548.000,00	2.599.000,00
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	400.411,08	335.000,00	638.000,00	651.000,00	664.000,00	677.000,00
553200	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	19.281,89	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	538.765,02	400.000,00	667.000,00	680.000,00	694.000,00	708.000,00
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	349.214,12	275.000,00	415.000,00	424.000,00	433.000,00	442.000,00
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	29.319,64	1.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	793.070,08	400.000,00	670.000,00	683.000,00	697.000,00	711.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.194.643,56	1.525.756,00	2.536.856,00	2.586.735,00	2.638.624,00	2.690.493,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.765.584,83	- 1.172.856,00	- 1.935.456,00	- 1.973.335,00	- 2.013.224,00	- 2.053.093,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.765.584,83	- 1.172.856,00	- 1.935.456,00	- 1.973.335,00	- 2.013.224,00	- 2.053.093,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.690,00	- 81.174,00	- 80.976,00	- 81.441,00	- 82.349,00	- 83.187,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.848.274,83	- 1.254.030,00	- 2.016.432,00	- 2.054.776,00	- 2.095.573,00	- 2.136.280,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:		
31131 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31131 . 421420	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553200
31131 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31131 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.
31131 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen der Eigenschadenversicherung
31131 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Die ambulanten Hilfen zur Gesundheit waren früher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.
31132 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31132 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31132 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31132 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.
31133 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31133 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31133 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.788.630,83	- 1.172.856,00	- 1.935.456,00	- 1.973.335,00	- 2.013.224,00	- 2.053.093,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.788.630,83	- 1.172.856,00	- 1.935.456,00	- 1.973.335,00	- 2.013.224,00	- 2.053.093,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.690,00	- 81.174,00	- 80.976,00	- 81.441,00	- 82.349,00	- 83.187,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.871.320,83	- 1.254.030,00	- 2.016.432,00	- 2.054.776,00	- 2.095.573,00	- 2.136.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.871.320,83	- 1.254.030,00	- 2.016.432,00	- 2.054.776,00	- 2.095.573,00	- 2.136.280,00

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	429.058,73	352.900,00	601.400,00	613.400,00	625.400,00	637.400,00
02 Aufwand [EUR]	2.277.333,56	1.606.930,00	2.617.832,00	2.668.176,00	2.720.973,00	2.773.680,00
03 Anzahl Stellen	1,824	1,570	1,561	1,561	1,561	1,561
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	286	143	232	239	246	253

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	146.337,64	166.100,00	187.600,00	190.600,00	193.600,00	196.600,00
02 Aufwand [EUR]	842.812,46	721.996,00	1.039.360,00	1.058.780,00	1.079.340,00	1.099.875,00
03 Anzahl Stellen	0,575	0,489	0,487	0,487	0,487	0,487
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	257	143	157	162	167	172
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.710,02	- 3.887,38	- 5.425,22	- 5.359,14	- 5.303,83	- 5.251,60

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	152.473,50	101.700,00	176.700,00	180.700,00	184.700,00	188.700,00
02 Aufwand [EUR]	1.157.397,65	700.258,00	1.089.589,00	1.110.394,00	1.132.474,00	1.154.496,00
03 Anzahl Stellen	1,095	0,942	0,937	0,937	0,937	0,937
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	116	63	69	71	73	75
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 8.663,14	- 9.500,92	- 13.230,28	- 13.094,28	- 12.983,21	- 12.877,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	130.247,59	85.100,00	237.100,00	242.100,00	247.100,00	252.100,00
02 Aufwand [EUR]	277.123,45	184.676,00	488.883,00	499.002,00	509.159,00	519.309,00
03 Anzahl Stellen	0,154	0,139	0,137	0,137	0,137	0,137
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	10	5	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 14.687,59	- 19.915,20	- 41.963,83	- 42.817,00	- 43.676,50	- 44.534,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)

Verbale Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich und nicht nur vorübergehend 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.

Die Hilfeleistungen beinhalten auch die Beratung der Personen und die Beratung und Entscheidung über die individuelle Teilhabeplanung (Teilhabeplankonferenz).

Außerdem ist auch die Förderung des betreuten Wohnens behinderter Menschen enthalten.

Mit Wirkung vom 01. Januar 2020 ist die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Die Leistungen werden seit diesem Zeitpunkt unter den Produkten 3161 bis 3169 verbucht.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten (inkl. Leistungen aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages)
31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Autismus, Sprachtherapie, Anschaffung von Hilfsmitteln, Wohnungsumbau, KfZ-Hilfen, Freizeitgestaltung etc.) soweit nicht in Leistung 31155 enthalten. Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Diese Leistung umfasst auch das Budget für Arbeit, wonach der behinderte Mensch in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt wird und dem Arbeitgeber ein entsprechender Lohnkostenzuschuss als Ausgleich der Leistungsminderung gezahlt wird.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht, vergütet.
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten (z. B. Einzelfallhilfen, Tagesstruktur, etc.)
31158	Kreisbehindertenvertretung	Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung im Landkreis Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852,37	463,00	333,00	246,00	71,00	0,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852,37	463,00	333,00	246,00	71,00	0,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	354,88	463,00	333,00	246,00	71,00	0,00
	415130 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	42.608,37	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.780,57	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.521,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 2.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 19.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120.251,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	- 108.418,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425900 Sonstige	- 1.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	26.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.730,21	1.863,00	1.583,00	1.496,00	1.321,00	1.250,00
E11	Abschreibungen	237,87	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,87	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.222,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.064,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.844,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 3.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	56.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.495,18	1.660,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.235,03	203,00	183,00	96,00	- 79,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.235,03	203,00	183,00	96,00	- 79,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.235,03</u>	<u>203,00</u>	<u>183,00</u>	<u>96,00</u>	<u>- 79,00</u>	<u>- 150,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:		
31151 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31152 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31153 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31154 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31155 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31156 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31157 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.520,98	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.520,98	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.520,98	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	143.520,98	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	71.730,21	1.863,00	1.583,00	1.496,00	1.321,00	1.250,00
02 Aufwand [EUR]	69.495,18	1.660,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Leistungen der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	1.214,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 Ersätze der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	234.789,71	900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.349,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	3.560,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 9.721,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.887,97	763,00	783,00	696,00	521,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	2.402,49	560,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	36.164,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	8.408,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 13.939,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 5.570,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	49.560,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	55.124,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31158 Kreisbehindertenvertretung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (5.2.54 Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31161	Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.
31162	Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
31163	Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.
31164	Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.967.256,82	5.652.200,00	6.633.175,00	6.893.175,00	7.153.675,00	7.422.175,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.696,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	728,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.464,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.124,96	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.590,61	50.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170.327,06	136.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	407.994,64	183.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.501,33	155.100,00	200.350,00	200.350,00	200.350,00	200.350,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.840,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	4.945.988,88	5.106.500,00	5.796.625,00	6.056.625,00	6.317.125,00	6.585.625,00
E7 Sonstige laufende Erträge	303.177,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462120 Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	662,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	302.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.270.434,70	5.653.700,00	6.634.675,00	6.894.675,00	7.155.175,00	7.423.675,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.155,07	639.399,00	779.629,00	785.660,00	792.402,00	796.661,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	431.454,65	466.169,00	453.782,00	458.452,00	463.135,00	467.913,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	0,00	0,00	102.181,00	103.233,00	104.287,00	105.364,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	0,00	7.893,00	7.973,00	8.056,00	8.139,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	0,00	22.403,00	22.633,00	22.863,00	23.100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	167.700,42	173.230,00	193.370,00	193.369,00	194.061,00	192.145,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.636.659,17	11.413.600,00	13.677.100,00	14.256.100,00	14.825.100,00	15.413.100,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	53.203,78	40.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.227.069,07	933.000,00	1.417.000,00	1.483.000,00	1.538.000,00	1.595.000,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.083.907,83	10.176.000,00	11.926.000,00	12.426.000,00	12.926.000,00	13.443.000,00	
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	258.363,24	264.000,00	216.000,00	225.000,00	234.000,00	243.000,00	
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	14.115,25	500,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00	
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614.523,06	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.494,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	605.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.850.337,30	12.054.999,00	14.466.729,00	15.051.760,00	15.627.502,00	16.219.761,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.579.902,60	- 6.401.299,00	- 7.832.054,00	- 8.157.085,00	- 8.472.327,00	- 8.796.086,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.579.902,60	- 6.401.299,00	- 7.832.054,00	- 8.157.085,00	- 8.472.327,00	- 8.796.086,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 446.751,00	- 487.827,00	- 563.980,00	- 567.219,00	- 573.545,00	- 579.377,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.026.653,60	- 6.889.126,00	- 8.396.034,00	- 8.724.304,00	- 9.045.872,00	- 9.375.463,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:		
31161 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31161 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31161 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31161 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen der Eigenschadenversicherung.
31161 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen mgA (LE SGB XII aE)
31161 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Pflegeberatung
31162 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31162 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.
31163 . 422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Aufgrund der Wohngeldreform werden deutlich höhere Erstattungszahlungen vereinnahmt.
31163 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31163 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31163 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31163 . 422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800
31163 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31163 . 462700	Versicherungserstattungen	Eigenschadenversicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)
31163 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	siehe 553500
31163 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	HzP in Einrichtungen an EGH SGB IX Minderjährige i.E.
31164 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31164 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.715.335,70	- 6.401.299,00	- 7.832.054,00	- 8.157.085,00	- 8.472.327,00	- 8.796.086,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.715.335,70	- 6.401.299,00	- 7.832.054,00	- 8.157.085,00	- 8.472.327,00	- 8.796.086,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 446.751,00	- 487.827,00	- 563.980,00	- 567.219,00	- 573.545,00	- 579.377,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.162.086,70	- 6.889.126,00	- 8.396.034,00	- 8.724.304,00	- 9.045.872,00	- 9.375.463,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.162.086,70	- 6.889.126,00	- 8.396.034,00	- 8.724.304,00	- 9.045.872,00	- 9.375.463,00

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.270.434,70	5.653.700,00	6.634.675,00	6.894.675,00	7.155.175,00	7.423.675,00
02 Aufwand [EUR]	14.297.088,30	12.542.826,00	15.030.709,00	15.618.979,00	16.201.047,00	16.799.138,00
03 Anzahl Stellen	9,860	9,435	10,879	10,879	10,879	10,879
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	780	746	853	870	887	904
06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl]	674	650	738	753	768	783
07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl]	106	96	115	117	119	121

Auswertung Kennzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Quote der Hilfeempfänger stationär in %	86,41	87,13	86,52	86,55	86,58	86,62
02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in %	13,59	12,87	13,48	13,45	13,42	13,38

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	168.398,15	37.900,00	43.750,00	44.750,00	46.250,00	47.250,00
02 Aufwand [EUR]	1.453.404,44	1.125.541,00	1.850.306,00	1.920.771,00	1.982.295,00	2.044.038,00
03 Anzahl Stellen	1,745	1,330	3,075	3,075	3,075	3,075
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	41.829,66	20.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
02 Aufwand [EUR]	88.646,88	45.676,00	108.558,00	110.624,00	112.716,00	114.788,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.040.993,85	5.556.100,00	6.516.100,00	6.774.100,00	7.032.100,00	7.298.600,00
02 Aufwand [EUR]	12.691.152,66	11.282.371,00	13.010.212,00	13.525.874,00	14.044.212,00	14.578.406,00
05 Anzahl Stellen	7,965	7,965	7,634	7,634	7,634	7,634
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.213,04	39.000,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
02 Aufwand [EUR]	63.884,32	89.238,00	61.633,00	61.710,00	61.824,00	61.906,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,090	0,090	0,090	0,090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII); Schuldnerberatung: § 11 Abs. 5 SGB XII; Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Bildung eines Kreissenorenbeirats vom 29. April 2014

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen; Seniorinnen und Senioren; Träger von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen im Landkreis Mayen-Koblenz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31171	Leistungen zur Gesundheit	Zum 01.01.2019 ersetzt durch das Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Die Kapitel 8 und 9 umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe (darunter wird auch die Gemeindegewerbesteuer-plus verbucht), die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem 9. Kapitel richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173	Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.
31174	Kreissenorenbeirat	Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorinnen und Senioren) des Landkreises Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	178.841,71	130.450,00	166.150,00	174.650,00	181.650,00	188.650,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	99,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.564,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.018,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	162.160,05	129.050,00	164.750,00	173.250,00	180.250,00	187.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.992,10	130.450,00	266.150,00	274.650,00	281.650,00	288.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.711,48	33.602,00	52.090,00	52.505,00	52.948,00	53.290,00
501902 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreissenorenbeirat	1.777,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.753,19	16.261,00	19.525,00	19.725,00	19.927,00	20.134,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	3.654,18	5.952,00	15.941,00	16.106,00	16.269,00	16.437,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	273,65	459,00	1.230,00	1.244,00	1.256,00	1.269,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	741,42	1.288,00	3.473,00	3.510,00	3.546,00	3.582,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.511,74	6.042,00	8.321,00	8.320,00	8.350,00	8.268,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	877.798,79	857.800,00	888.800,00	909.800,00	925.800,00	942.800,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	162.191,90	93.100,00	162.100,00	170.100,00	177.100,00	184.100,00
553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	64.823,22	105.100,00	64.100,00	68.100,00	70.100,00	73.100,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	168.245,51	165.100,00	168.100,00	177.100,00	184.100,00	191.100,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	342.538,16	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.583,02	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	74.416,98	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.177,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	181,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.332,55	892.602,00	1.092.090,00	1.113.505,00	1.129.948,00	1.147.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 726.340,45	- 762.152,00	- 825.940,00	- 838.855,00	- 848.298,00	- 858.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 726.340,45	- 762.152,00	- 825.940,00	- 838.855,00	- 848.298,00	- 858.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.743,00	- 23.473,00	- 39.244,00	- 39.469,00	- 39.909,00	- 40.316,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 750.083,45	- 785.625,00	- 865.184,00	- 878.324,00	- 888.207,00	- 898.956,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:		
31171 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Abrechnungskorrekturen (auf Jahre vor 2018) in die alte Systematik. Kostenneutral geplant.
31172 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuweisungen vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester +"
31172 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31172 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31172 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31172 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31172 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31172 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verteilung der Zuweisung des Landes für das Projekt "Gemeindeschwester +" an die Gemeinden und Gemeindeverbände + Pilotvorhaben Quartierspflege
31172 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.
31172 . 553200	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
31172 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	HzÜbesSoSchw § 67-69 SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII, Bestattungskosten § 74 SGB XII
31172 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
31172 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII.
31172 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Altenhilfe nach § 71 SGB XII und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII iVm SGB IX (Minderjährige)
31172 . 554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	Beteiligung des örtlichen Trägers gemäß § 6 Abs. 3 AGSGB XII an den Kosten für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kosten der Schuldnerberatung (hier: öffentlicher Bereich).
31173 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Kosten der Schuldnerberatung (hier: Sonstiger Bereich).
31174 . 501902	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreissenorenbeirat	Den Mitgliedern des Kreissenorenbeirates steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an vier Kreissenorenbeiratssitzungen im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 733.673,99	- 761.952,00	- 825.740,00	- 838.655,00	- 848.098,00	- 858.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733.673,99	- 761.952,00	- 825.740,00	- 838.655,00	- 848.098,00	- 858.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.743,00	- 23.473,00	- 39.244,00	- 39.469,00	- 39.909,00	- 40.316,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.416,99	- 785.425,00	- 864.984,00	- 878.124,00	- 888.007,00	- 898.756,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 757.416,99	- 785.425,00	- 864.984,00	- 878.124,00	- 888.007,00	- 898.756,00

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	178.992,10	130.450,00	266.150,00	274.650,00	281.650,00	288.650,00
02 Aufwand [EUR]	929.075,55	916.075,00	1.131.334,00	1.152.974,00	1.169.857,00	1.187.606,00
03 Anzahl Stellen	0,524	0,454	0,757	0,757	0,757	0,757

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31171 Leistungen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	- 1.125,42	3.778,00	3.656,00	3.679,00	3.709,00	3.737,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,030	0,028	0,028	0,028	0,028

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	178.992,10	129.950,00	265.950,00	274.450,00	281.450,00	288.450,00
02 Aufwand [EUR]	776.927,54	752.996,00	968.252,00	989.754,00	1.006.454,00	1.024.039,00
03 Anzahl Stellen	0,414	0,314	0,619	0,619	0,619	0,619
04 Anzahl Hilfeeempfänger [Anzahl]	82	130	73	74	75	77

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 7.291,90	- 4.792,66	- 9.620,58	- 9.666,27	- 9.666,72	- 9.553,10
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	143.975,30	144.272,00	144.406,00	144.433,00	144.476,00	144.505,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	1.169	1.146	1.157	1.169	1.181
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	- 123,41	- 126,01	- 124,83	- 123,59	- 122,36
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreissenorenbeirat:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.298,13	15.029,00	15.020,00	15.108,00	15.218,00	15.325,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Leistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16a Nrn. 1 bis 4 SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.411,80	2.575,00	2.772,00	2.064,00	2.083,00	2.092,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.305,67	1.340,00	1.438,00	1.452,00	1.468,00	1.483,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	427,76	570,00	556,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	51,92	44,00	43,00	0,00	0,00	0,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	118,95	123,00	122,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	507,50	498,00	613,00	612,00	615,00	609,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.149,85	96.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)	80.355,19	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
552230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.794,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.561,65	98.575,00	100.772,00	100.064,00	100.083,00	100.092,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.561,65	- 98.575,00	- 100.772,00	- 100.064,00	- 100.083,00	- 100.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.561,65	- 98.575,00	- 100.772,00	- 100.064,00	- 100.083,00	- 100.092,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.133,00	- 1.810,00	- 1.815,00	- 1.564,00	- 1.581,00	- 1.598,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 85.694,65</u>	<u>- 100.385,00</u>	<u>- 102.587,00</u>	<u>- 101.628,00</u>	<u>- 101.664,00</u>	<u>- 101.690,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)	Kosten für die Suchtberatung
31211 . 552230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	Erstattungen an das Jobcenter MYK für die Kosten Psychosozialer Betreuung in Frauenhäusern.

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.173,44	- 98.575,00	- 100.772,00	- 100.064,00	- 100.083,00	- 100.092,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.173,44	- 98.575,00	- 100.772,00	- 100.064,00	- 100.083,00	- 100.092,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.133,00	- 1.810,00	- 1.815,00	- 1.564,00	- 1.581,00	- 1.598,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.306,44	- 100.385,00	- 102.587,00	- 101.628,00	- 101.664,00	- 101.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 74.306,44</u>	<u>- 100.385,00</u>	<u>- 102.587,00</u>	<u>- 101.628,00</u>	<u>- 101.664,00</u>	<u>- 101.690,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.694,65	100.385,00	102.587,00	101.628,00	101.664,00	101.690,00
03 Anzahl Stellen	0,025	0,035	0,035	0,030	0,030	0,030

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.694,65	100.385,00	102.587,00	101.628,00	101.664,00	101.690,00
03 Anzahl Stellen	0,025	0,035	0,035	0,030	0,030	0,030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Der Landkreis hat die Aufgabenwahrnehmung teilweise der ARGE Mayen-Koblenz übertragen.

Der Landkreis hat im Jahr 2011 die Zulassung als kommunaler Träger nach § 6a SGB II (Optionskommune) erhalten. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit 01.01.2012 nahezu vollständig durch den hierfür eigens eingerichteten Eigenbetrieb Jobcenter Mayen-Koblenz.

Die Kommunen bzw. das Jobcenter Mayen-Koblenz gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II); Satzung Eigenbetrieb Jobcenter

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheidet das Jobcenter in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (Erstausstattung für Hausrat/Wohnung, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für Bildung und Teilhabe) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	28.550.842,68	28.726.000,00	31.102.000,00	31.687.000,00	32.135.000,00	32.590.000,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	19.947.624,57	20.322.000,00	22.200.000,00	22.644.000,00	22.984.000,00	23.329.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe	1.906.762,64	1.825.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	6.696.455,47	6.579.000,00	7.052.000,00	7.193.000,00	7.301.000,00	7.411.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	8.750,00	0,00	1.000,00	0,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	7.500,00	8.750,00	0,00	1.000,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	235,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	235,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.551.078,55	28.734.000,00	31.111.250,00	31.687.500,00	32.136.500,00	32.590.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.073,88	16.860,00	14.165,00	6.997,00	7.055,00	7.087,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.943,21	4.738,00	4.871,00	4.921,00	4.972,00	5.024,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	4.278,78	8.061,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	518,10	623,00	429,00	0,00	0,00	0,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.189,81	1.677,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.143,98	1.761,00	2.076,00	2.076,00	2.083,00	2.063,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.486,93	2.010.000,00	2.388.000,00	2.436.000,00	2.484.000,00	2.534.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	1.865.486,93	2.010.000,00	2.388.000,00	2.436.000,00	2.484.000,00	2.534.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.313.314,40	32.797.000,00	35.159.000,00	35.834.000,00	36.351.000,00	36.875.250,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	26.447.689,73	26.021.000,00	27.958.000,00	28.517.000,00	28.945.000,00	29.379.000,00
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	334.462,60	295.000,00	251.000,00	256.000,00	260.000,00	264.000,00
552300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	1.544.264,88	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
552430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden	4.986.897,19	5.081.000,00	5.550.000,00	5.661.000,00	5.746.000,00	5.832.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.188.875,21	34.853.860,00	37.596.165,00	38.276.997,00	38.846.055,00	39.416.337,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.637.796,66	- 6.119.860,00	- 6.484.915,00	- 6.589.497,00	- 6.709.555,00	- 6.825.837,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.637.796,66	- 6.119.860,00	- 6.484.915,00	- 6.589.497,00	- 6.709.555,00	- 6.825.837,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.890,00	- 10.858,00	- 8.813,00	- 6.257,00	- 6.326,00	- 6.391,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.643.686,66</u>	<u>- 6.130.718,00</u>	<u>- 6.493.728,00</u>	<u>- 6.595.754,00</u>	<u>- 6.715.881,00</u>	<u>- 6.832.228,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:		
31222 . 426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Ausgleichsleistungen des Bundes für: KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und zur kommunalen Entlastung.
31222 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe	Ausgleichsleistungen des Bundes für Bildung und Teilhabe (Leistungen und Verwaltungskosten) - hier Anteile für den Rechtskreis SGB II (Rechtskreis § 6b BKGG siehe Produkt 3520). Die Leistungen des BuT unterliegen der Revision.
31222 . 426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB II (25 % an Leistungen des SGB II ohne BuT).
31222 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Aktualisierung der Mietwerterhebung (siehe 31222.562510).
31222 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen der Eigenschadenversicherung
31222 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Kommunaler Finanzierungsanteil am Eigenbetrieb Jobcenter MYK (15,2 % des KFA pflichtigen Verwaltungskostenbudgets). Davon entfallen 2,6 %-Anteile auf das BuT nach 28 SGB II).
31222 . 552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	Erstattungen an das Jobcenter MYK für Leistungen der Unterkunft und Heizung.
31222 . 552220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	Erstattungen an das Jobcenter MYK für einmalige Leistungen.
31222 . 552300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	Erstattungen an das Jobcenter MYK für Bildung und Teilhabe (Leistungen).
31222 . 552430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden	25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)
31222 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.022.090,47	- 6.119.860,00	- 6.484.915,00	- 6.589.497,00	- 6.709.555,00	- 6.825.837,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.022.090,47	- 6.119.860,00	- 6.484.915,00	- 6.589.497,00	- 6.709.555,00	- 6.825.837,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.890,00	- 10.858,00	- 8.813,00	- 6.257,00	- 6.326,00	- 6.391,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.027.980,47	- 6.130.718,00	- 6.493.728,00	- 6.595.754,00	- 6.715.881,00	- 6.832.228,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.027.980,47	- 6.130.718,00	- 6.493.728,00	- 6.595.754,00	- 6.715.881,00	- 6.832.228,00

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.551.078,55	28.734.000,00	31.111.250,00	31.687.500,00	32.136.500,00	32.590.500,00
02 Aufwand [EUR]	35.194.765,21	34.864.718,00	37.604.978,00	38.283.254,00	38.852.381,00	39.422.728,00
03 Anzahl Stellen	0,130	0,210	0,170	0,120	0,120	0,120
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	9.998	9.953	10.015	10.017	10.167	10.320
05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	5.124	5.027	5.110	5.212	5.290	5.370

Auswertung Kennzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 664,50	- 615,97	- 648,40	- 658,46	- 660,56	- 662,04
02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 1.296,58	- 1.219,56	- 1.270,79	- 1.265,49	- 1.269,54	- 1.272,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.551.078,55	28.734.000,00	31.111.250,00	31.687.500,00	32.136.500,00	32.590.500,00
02 Aufwand [EUR]	35.194.765,21	34.864.718,00	37.604.978,00	38.283.254,00	38.852.381,00	39.422.728,00
03 Anzahl Stellen	0,130	0,210	0,170	0,120	0,120	0,120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gezahlt. Die Aufgaben werden entsprechend § 1 der Delegationssatzung zum Teil von den kreisangehörigen Städten und Verbandsgemeinden wahrgenommen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Satzung des Landkreises Mayen-Koblenz über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der jeweils gültigen Fassung		
Zielgruppe		
Asylsuchende; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp.), einschließlich Abrechnung mit dem Land nach dem LAufnG.
31302	Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber einschließlich Abrechnung mit dem Land nach dem LAufnG.

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.114.046,76	8.403.400,00	12.885.400,00	11.535.400,00	11.692.400,00	11.857.400,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.887,54	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.019,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	136,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	10.383.877,47	4.221.000,00	9.235.000,00	7.845.000,00	7.854.000,00	7.863.000,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
423930 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden	3.599.125,06	4.171.000,00	3.648.000,00	3.688.000,00	3.836.000,00	3.992.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.114.046,76	8.403.400,00	12.885.400,00	11.535.400,00	11.692.400,00	11.857.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.835,39	371.385,00	396.182,00	396.469,00	400.431,00	404.282,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.829,46	43.678,00	32.171,00	32.501,00	32.833,00	33.172,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	199.729,93	241.499,00	271.357,00	271.339,00	274.111,00	276.939,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.419,28	18.645,00	20.961,00	20.960,00	21.175,00	21.392,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	39.375,56	51.332,00	57.984,00	57.961,00	58.554,00	59.157,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.481,16	16.231,00	13.709,00	13.708,00	13.758,00	13.622,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.165.808,88	14.238.000,00	18.585.000,00	18.627.000,00	19.326.000,00	20.058.000,00	
557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen	977.805,53	1.043.000,00	1.023.000,00	1.073.000,00	1.113.000,00	1.154.000,00	
557170 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen	1.354.043,79	993.000,00	1.171.000,00	1.244.000,00	1.250.000,00	1.256.000,00	
558130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden	12.833.959,56	12.202.000,00	16.391.000,00	16.310.000,00	16.963.000,00	17.648.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.475.644,27	14.609.785,00	18.981.582,00	19.023.869,00	19.726.831,00	20.462.682,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.361.597,51	- 6.206.385,00	- 6.096.182,00	- 7.488.469,00	- 8.034.431,00	- 8.605.282,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.361.597,51	- 6.206.385,00	- 6.096.182,00	- 7.488.469,00	- 8.034.431,00	- 8.605.282,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 282.050,00	- 342.487,00	- 350.084,00	- 350.791,00	- 354.702,00	- 358.309,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.643.647,51	- 6.548.872,00	- 6.446.266,00	- 7.839.260,00	- 8.389.133,00	- 8.963.591,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:		
31301 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557130
31301 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557170
31301 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erwartete Erstattung durch das Land nach dem LAufnG
31301 . 423930	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden	Erträge aus den von den Delegationsnehmern erwirtschafteten Ersätzen.
31301 . 557130	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen	Leistungen für das BuT und anderer Hilfen außerhalb von und in teilstationären Einrichtungen, für die keine Delegation besteht.
31301 . 557170	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen	Leistungen für das BuT und anderer Hilfen in Einrichtungen, für die keine Delegation besteht
31301 . 558130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden	Erstattung von Aufwendungen der Delegationsnehmer und etwaiger Beteiligung an Zuwendungen des Landes
31302 . 421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche
31302 . 421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattung der Krankenkassen infolge Fallübernahme in die Sozialversicherung.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31302 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557130
31302 . 422230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche
31302 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557170
31302 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erstattung Land im Rahmen der Ausnahme von der pauschalen Erstattung (siehe 31301.423910).
31302 . 557130	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen	Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst. Die Inanspruchnahme von Krankenhilfeleistungen ist nicht vorhersehbar. Verschiebungen zwischen ambulanten und stationären Leistungen sind möglich.
31302 . 557170	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen	Siehe 31302.557130.

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.555.276,97	- 6.206.385,00	- 6.096.182,00	- 7.488.469,00	- 8.034.431,00	- 8.605.282,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.555.276,97	- 6.206.385,00	- 6.096.182,00	- 7.488.469,00	- 8.034.431,00	- 8.605.282,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 282.050,00	- 342.487,00	- 350.084,00	- 350.791,00	- 354.702,00	- 358.309,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837.326,97	- 6.548.872,00	- 6.446.266,00	- 7.839.260,00	- 8.389.133,00	- 8.963.591,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.837.326,97	- 6.548.872,00	- 6.446.266,00	- 7.839.260,00	- 8.389.133,00	- 8.963.591,00

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.114.046,76	8.403.400,00	12.885.400,00	11.535.400,00	11.692.400,00	11.857.400,00
02 Aufwand [EUR]	15.757.694,27	14.952.272,00	19.331.666,00	19.374.660,00	20.081.533,00	20.820.991,00
03 Anzahl Stellen	6,225	6,624	6,753	6,728	6,728	6,728
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.154	1.045	1.339	1.366	1.393	1.421
05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl]	2.416	2.400	1.650	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anteil der Hilfeempfänger mit Erstattungsanspruch nach dem LAufnG	17,45	19,14	10,27	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	13.592.710,55	8.043.000,00	12.448.000,00	11.089.000,00	11.237.000,00	11.393.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.497.466,03	12.926.240,00	17.156.636,00	17.162.472,00	17.834.774,00	18.539.958,00
03 Anzahl Stellen	1,012	1,948	1,918	1,893	1,893	1,893
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	521.336,21	360.400,00	437.400,00	446.400,00	455.400,00	464.400,00
02 Aufwand [EUR]	2.260.228,24	2.026.032,00	2.175.030,00	2.212.188,00	2.246.759,00	2.281.033,00
03 Anzahl Stellen	5,213	4,676	4,835	4,835	4,835	4,835

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (5.2.95 Soziale Grundl. SGBXII,Bildung und Teilhabe,Asylwesen)		
Verbale Beschreibung		
Zu den Hilfen für Migranten gehören neben den gesetzlich geregelten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130) auch integrative Leistungen, wie Unterstützung, Begleitung und Koordinierung. Die Bereitstellung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften erfolgte ab 2016 auch durch den Landkreis.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Landesaufnahmegesetz (LAufnG)		
Zielgruppe		
Migranten; Asylsuchende; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31351	Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen	Die Koordination der Flüchtlingshilfen im Landkreis Mayen-Koblenz beinhaltet sowohl die steuernde und unterstützende Lotsenfunktion für Migranten mit Bleiberechtsperspektive als auch die Unterstützung und Vernetzung der haupt- und ehrenamtlichen Akteure im Bereich der Flüchtlingshilfen. Der Einsatz der veranschlagten Mittel ist für die Bereiche Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen anderer Träger und Dolmetscherleistungen geplant.
31352	Wohnraum für Asylbewerber	Das Land weist den Kommunen nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes Asylbewerber zu. Neben der dezentralen Unterbringung durch die Delegationsnehmer sorgt (bei Bedarf) auch der Landkreis für die Sicherstellung von Wohnraum und bietet damit zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten. In den Gemeinschaftsunterkünften ist die Organisation der erforderlichen Betriebsabläufe zu gewährleisten.

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.798,56	77.433,00	74.498,00	75.035,00	75.653,00	75.984,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.278,42	50.411,00	52.238,00	52.775,00	53.314,00	53.865,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	130,13	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	70,12	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.319,89	18.733,00	22.260,00	22.260,00	22.339,00	22.119,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.515,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	79.486,13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	360.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.220,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
557900 sonstige Leistungen - Sonstige	37.220,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110 Mieten und Pachten	279.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.007,75	139.933,00	134.498,00	135.035,00	135.653,00	135.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859.007,75	- 139.933,00	- 134.498,00	- 135.035,00	- 135.653,00	- 135.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 859.007,75	- 139.933,00	- 134.498,00	- 135.035,00	- 135.653,00	- 135.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.769,00	- 56.875,00	- 46.657,00	- 46.925,00	- 47.448,00	- 47.931,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 916.776,75	- 196.808,00	- 181.155,00	- 181.960,00	- 183.101,00	- 183.915,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:		
31351 . 557900	sonstige Leistungen - Sonstige	Mittel der Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfen (Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen und Dolmetscher).
31352 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Merkansatz für evtl. Restkosten aus kreiseigenen GUs, die in 2023 geschlossen wurden

Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 884.095,46	- 139.933,00	- 134.498,00	- 135.035,00	- 135.653,00	- 135.984,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.095,46	- 139.933,00	- 134.498,00	- 135.035,00	- 135.653,00	- 135.984,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.769,00	- 56.875,00	- 46.657,00	- 46.925,00	- 47.448,00	- 47.931,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 941.864,46	- 196.808,00	- 181.155,00	- 181.960,00	- 183.101,00	- 183.915,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 941.864,46	- 196.808,00	- 181.155,00	- 181.960,00	- 183.101,00	- 183.915,00

Auswertung Grundzahlen 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	916.776,75	196.808,00	181.155,00	181.960,00	183.101,00	183.915,00
03 Anzahl Stellen	1,275	1,100	0,900	0,900	0,900	0,900

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	167.788,11	194.308,00	181.155,00	181.960,00	183.101,00	183.915,00
03 Anzahl Stellen	1,275	1,100	0,900	0,900	0,900	0,900

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31352 Wohnraum für Asylbewerber:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	748.988,64	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)

Verbale Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs-/Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.138,11	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	797,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	31.340,72	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.138,11	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.858,61	23.104,00	24.893,00	25.128,00	25.369,00	25.589,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.299,24	4.315,00	4.853,00	4.903,00	4.953,00	5.004,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	12.476,84	13.295,00	13.866,00	14.009,00	14.152,00	14.298,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	909,99	1.027,00	1.064,00	1.075,00	1.085,00	1.096,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.501,49	2.864,00	3.042,00	3.073,00	3.104,00	3.136,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.671,05	1.603,00	2.068,00	2.068,00	2.075,00	2.055,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.055,47	35.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	14.576,64	2.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	63.478,83	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.914,08	58.104,00	96.893,00	97.128,00	97.369,00	97.589,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.775,97	- 39.104,00	- 86.893,00	- 87.128,00	- 87.369,00	- 87.589,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.775,97	- 39.104,00	- 86.893,00	- 87.128,00	- 87.369,00	- 87.589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.431,00	- 16.080,00	- 16.226,00	- 16.319,00	- 16.502,00	- 16.669,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.206,97	- 55.184,00	- 103.119,00	- 103.447,00	- 103.871,00	- 104.258,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:		
31611 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31611 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31611 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31611 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen der med. Reha (Minderjährige)
31611 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen der med. Reha (Volljährige)

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.683,74	- 39.104,00	- 86.893,00	- 87.128,00	- 87.369,00	- 87.589,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.683,74	- 39.104,00	- 86.893,00	- 87.128,00	- 87.369,00	- 87.589,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.431,00	- 16.080,00	- 16.226,00	- 16.319,00	- 16.502,00	- 16.669,00

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.114,74	- 55.184,00	- 103.119,00	- 103.447,00	- 103.871,00	- 104.258,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.114,74	- 55.184,00	- 103.119,00	- 103.447,00	- 103.871,00	- 104.258,00

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	32.138,11	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	114.345,08	74.184,00	113.119,00	113.447,00	113.871,00	114.258,00
03 Anzahl Stellen	0,319	0,311	0,313	0,313	0,313	0,313

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	32.138,11	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	114.345,08	74.184,00	113.119,00	113.447,00	113.871,00	114.258,00
03 Anzahl Stellen	0,319	0,311	0,313	0,313	0,313	0,313
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	2	4	4	4	4	4
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 41.103,49	- 13.796,00	- 25.779,75	- 25.861,75	- 25.967,75	- 26.064,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, die behinderungsbedingt nicht für den 1. Arbeitsmarkt, einen Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung in Betracht kommen, aber werkstattfähig sind i. S. d. § 219 Abs. 2 SGB IX.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.698.838,41	9.234.600,00	9.793.100,00	10.204.600,00	10.618.100,00	11.055.600,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	101.225,83	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
424431 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	57.018,35	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
424441 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle	2,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	8.540.591,75	9.048.200,00	9.569.700,00	9.981.200,00	10.394.700,00	10.832.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698.838,41	9.234.600,00	9.793.100,00	10.204.600,00	10.618.100,00	11.055.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.019,70	147.808,00	156.779,00	158.222,00	159.730,00	161.047,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.001,36	32.816,00	38.459,00	38.854,00	39.251,00	39.656,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	71.048,44	79.666,00	78.813,00	79.623,00	80.437,00	81.267,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.209,15	6.153,00	6.049,00	6.111,00	6.173,00	6.238,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.322,27	16.978,00	17.070,00	17.246,00	17.422,00	17.602,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.438,48	12.195,00	16.388,00	16.388,00	16.447,00	16.284,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.658.824,58	18.160.000,00	19.220.000,00	20.038.000,00	20.859.000,00	21.727.000,00	
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	17.527.918,52	18.036.000,00	19.076.000,00	19.889.000,00	20.704.000,00	21.565.000,00	
555401 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	130.906,06	124.000,00	144.000,00	149.000,00	155.000,00	162.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.793.844,28	18.307.808,00	19.376.779,00	20.196.222,00	21.018.730,00	21.888.047,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.095.005,87	- 9.073.208,00	- 9.583.679,00	- 9.991.622,00	- 10.400.630,00	- 10.832.447,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.095.005,87	- 9.073.208,00	- 9.583.679,00	- 9.991.622,00	- 10.400.630,00	- 10.832.447,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.140,00	- 112.456,00	- 112.340,00	- 112.985,00	- 114.245,00	- 115.407,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.193.145,87	- 9.185.664,00	- 9.696.019,00	- 10.104.607,00	- 10.514.875,00	- 10.947.854,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:		
31621 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Kostenbeiträge
31621 . 424411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Kostenbeiträge (LE ohne gA)
31621 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern z.B. für das Budget für Arbeit
31621 . 424431	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Erstattungen von Sozialleistungsträger (LE ohne gA)
31621 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31621 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31621 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31621 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 555401

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX -
Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle

Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit) (LE ohne
gA)

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.392.950,93	- 9.073.208,00	- 9.583.679,00	- 9.991.622,00	- 10.400.630,00	- 10.832.447,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.392.950,93	- 9.073.208,00	- 9.583.679,00	- 9.991.622,00	- 10.400.630,00	- 10.832.447,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.140,00	- 112.456,00	- 112.340,00	- 112.985,00	- 114.245,00	- 115.407,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.491.090,93	- 9.185.664,00	- 9.696.019,00	- 10.104.607,00	- 10.514.875,00	- 10.947.854,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.491.090,93	- 9.185.664,00	- 9.696.019,00	- 10.104.607,00	- 10.514.875,00	- 10.947.854,00

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	8.698.838,41	9.234.600,00	9.793.100,00	10.204.600,00	10.618.100,00	11.055.600,00
02 Aufwand [EUR]	17.891.984,28	18.420.264,00	19.489.119,00	20.309.207,00	21.132.975,00	22.003.454,00
03 Anzahl Stellen	2,166	2,175	2,167	2,167	2,167	2,167

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	8.698.838,41	9.234.600,00	9.793.100,00	10.204.600,00	10.618.100,00	11.055.600,00
02 Aufwand [EUR]	17.891.984,28	18.420.264,00	19.489.119,00	20.309.207,00	21.132.975,00	22.003.454,00
03 Anzahl Stellen	2,166	2,175	2,167	2,167	2,167	2,167
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	730	729	728	743	758	774
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 12.593,35	- 12.600,36	- 13.318,71	- 13.599,74	- 13.871,87	- 14.144,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	265.644,79	314.800,00	247.250,00	247.750,00	248.250,00	248.750,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	6.385,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
424320 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	89.993,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	91.365,92	226.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	40.352,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424420 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	37.548,41	40.300,00	48.750,00	49.250,00	49.750,00	50.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.644,79	314.800,00	247.250,00	247.750,00	248.250,00	248.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.746,69	192.872,00	213.832,00	215.825,00	217.894,00	219.730,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.240,38	41.417,00	47.717,00	48.208,00	48.701,00	49.203,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	97.129,90	105.255,00	112.476,00	113.635,00	114.795,00	115.979,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.128,37	8.131,00	8.631,00	8.720,00	8.809,00	8.900,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.607,16	22.678,00	24.674,00	24.928,00	25.182,00	25.443,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.640,88	15.391,00	20.334,00	20.334,00	20.407,00	20.205,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600.068,18	3.526.000,00	4.862.000,00	4.909.000,00	4.955.000,00	5.003.000,00
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	3.520.614,63	3.445.000,00	4.764.000,00	4.810.000,00	4.855.000,00	4.902.000,00
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	79.453,55	81.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779.814,87	3.718.872,00	5.075.832,00	5.124.825,00	5.172.894,00	5.222.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.514.170,08	- 3.404.072,00	- 4.828.582,00	- 4.877.075,00	- 4.924.644,00	- 4.973.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.514.170,08	- 3.404.072,00	- 4.828.582,00	- 4.877.075,00	- 4.924.644,00	- 4.973.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.238,00	- 137.739,00	- 145.104,00	- 145.937,00	- 147.564,00	- 149.065,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.638.408,08	- 3.541.811,00	- 4.973.686,00	- 5.023.012,00	- 5.072.208,00	- 5.123.045,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

31631 . 424320	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (z.B. Barerstattung Schülerbeförderung)
31631 . 424330	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Pflegekasse, BaföG, Renten)
31631 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31631 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Pflegekasse, BaföG, Renten)
31631 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31631 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31631 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schule) (Minderjährige) (I-Hilfen an Schulen, Schülerbeförderung, Internate, Wohnheime)
31631 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Hochschule, Ausbildung Beruf) (Volljährige)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.631.715,42	- 3.404.072,00	- 4.828.582,00	- 4.877.075,00	- 4.924.644,00	- 4.973.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631.715,42	- 3.404.072,00	- 4.828.582,00	- 4.877.075,00	- 4.924.644,00	- 4.973.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.238,00	- 137.739,00	- 145.104,00	- 145.937,00	- 147.564,00	- 149.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.755.953,42	- 3.541.811,00	- 4.973.686,00	- 5.023.012,00	- 5.072.208,00	- 5.123.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.755.953,42	- 3.541.811,00	- 4.973.686,00	- 5.023.012,00	- 5.072.208,00	- 5.123.045,00

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	265.644,79	314.800,00	247.250,00	247.750,00	248.250,00	248.750,00
02 Aufwand [EUR]	3.904.052,87	3.856.611,00	5.220.936,00	5.270.762,00	5.320.458,00	5.371.795,00
03 Anzahl Stellen	2,742	2,665	2,800	2,800	2,800	2,800

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	265.644,79	314.800,00	247.250,00	247.750,00	248.250,00	248.750,00
02 Aufwand [EUR]	3.904.052,87	3.856.611,00	5.220.936,00	5.270.762,00	5.320.458,00	5.371.795,00
03 Anzahl Stellen	2,742	2,665	2,800	2,800	2,800	2,800
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	143	138	155	155	155	155
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 25.443,41	- 25.665,30	- 32.088,30	- 32.406,53	- 32.723,92	- 33.051,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)

Verbale Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen gleichermaßen für den konkreten Bedarf erbracht werden.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Ziel

Zielbeschreibung

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, soweit sie nicht von § 46 Abs. 1 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vorbereitung der Teilhabe am Arbeitsleben, zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sicheren Bewegung im Verkehr, blindentechnischen Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.714.333,44	24.954.500,00	27.807.800,00	28.179.800,00	28.543.300,00	28.917.800,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	27.739,68	26.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
424320 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	0,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	130.343,46	72.900,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	37.264,75	15.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424420 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	21.758,80	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	1.125.681,76	1.140.000,00	1.141.000,00	1.164.000,00	1.187.000,00	1.211.000,00
424431 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	12.768,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	240.795,30	221.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
424441 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	5.645,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	21.005.733,49	23.321.300,00	26.100.500,00	26.449.500,00	26.790.000,00	27.140.500,00
424620 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände	104.870,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
424690 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen	1.731,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	125.092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466999 Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	125.092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.839.425,77	24.954.500,00	27.807.800,00	28.179.800,00	28.543.300,00	28.917.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.729,29	960.186,00	1.026.745,00	1.036.201,00	1.046.072,00	1.054.679,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	209.956,11	216.640,00	252.996,00	255.601,00	258.211,00	260.875,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	465.887,77	513.241,00	514.192,00	519.485,00	524.792,00	530.207,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	34.203,10	39.645,00	39.458,00	39.864,00	40.271,00	40.687,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	94.075,28	110.156,00	112.289,00	113.443,00	114.603,00	115.784,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	81.607,03	80.504,00	107.810,00	107.808,00	108.195,00	107.126,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.514.719,85	53.548.900,00	58.260.500,00	59.065.500,00	59.825.500,00	60.612.500,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	6.183.925,77	6.548.000,00	5.536.000,00	5.620.000,00	5.677.000,00	5.740.000,00
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	43.333.763,49	44.700.400,00	50.538.000,00	51.259.000,00	51.961.000,00	52.684.000,00
555401 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	1.469.301,82	1.675.500,00	1.561.500,00	1.561.500,00	1.562.500,00	1.563.500,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	48.320,61	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
556620 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände	7.137,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
556690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	472.270,56	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	250.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.650.633,80	54.509.086,00	59.287.245,00	60.101.701,00	60.871.572,00	61.667.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.811.208,03	- 29.554.586,00	- 31.479.445,00	- 31.921.901,00	- 32.328.272,00	- 32.749.379,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.811.208,03	- 29.554.586,00	- 31.479.445,00	- 31.921.901,00	- 32.328.272,00	- 32.749.379,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 633.286,84	- 707.930,00	- 712.509,00	- 716.596,00	- 724.588,00	- 731.955,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.444.494,87	- 30.262.516,00	- 32.191.954,00	- 32.638.497,00	- 33.052.860,00	- 33.481.334,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

31641 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31641 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31641 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31641 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Minderjährige)
31641 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Volljährige)
31642 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31642 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Volljährige)
31642 . 424420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen) (Volljährige)
31642 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Leistungen nach § 43 a SGB XI (Volljährige)
31642 . 424431	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Leistungen nach § 43 a SGB XI (LE ohne gA) (Volljährige)
31642 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31642 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31642 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:		
31642 . 424620	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände	Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (von anderen Kommunen)
31642 . 424690	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Sonstigen	Erstattung von Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil vom Träger)
31642 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Assistenzleistungen (Minderjährige) in und außerhalb besonderer Wohnformen
31642 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Assistenzleistungen (Volljährige) in und ausserhalb besonderer Wohnformen
31642 . 555401	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	Assistenzleistungen (Volljährige) (ohne gA) in und ausserhalb besonderer Wohnformen
31642 . 556610	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land	Kostenbeteiligung des Kreises an den Leistungen des Landes (Einrichtung Cleantime)
31642 . 556620	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände	Kostenerstattung Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (an andere Kommunen)
31642 . 556690	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX -Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige	Leistungen für Betreutes Wohnen nach ÖRV RLP (Erstattung Personal- und Sachkostenanteil an Träger)
31643 . 424320	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen)
31643 . 424330	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	Leistungen nach § 43 a SGB XI
31643 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31643 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Heilpädagogische Leistungen (Minderjährige) a) in Einrichtungen und bes. Wohnformen), b) nichtmedizinische Frühförderung, c) Integrative KiTa, d) Integrationshilfen in KiTa
31644 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31644 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31644 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31644 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31644 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Minderjährige)
31644 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige)
31644 . 555401	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige, ohne gA)
31649 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31649 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Leistungen der Pflegekasse (Lebenslagenmodell)
31649 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31649 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31649 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31649 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Minderjährige)
31649 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Volljährige), e) Leistungen zur Mobilität, f) Leistungen zur Förderung der Verständigung (Volljährige)
31649 . 555401	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe (an LE ohne gA)

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.516.907,47	- 29.554.586,00	- 31.479.445,00	- 31.921.901,00	- 32.328.272,00	- 32.749.379,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.516.907,47	- 29.554.586,00	- 31.479.445,00	- 31.921.901,00	- 32.328.272,00	- 32.749.379,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 633.286,84	- 707.930,00	- 712.509,00	- 716.596,00	- 724.588,00	- 731.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.150.194,31	- 30.262.516,00	- 32.191.954,00	- 32.638.497,00	- 33.052.860,00	- 33.481.334,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.150.194,31	- 30.262.516,00	- 32.191.954,00	- 32.638.497,00	- 33.052.860,00	- 33.481.334,00

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	22.839.425,77	24.954.500,00	27.807.800,00	28.179.800,00	28.543.300,00	28.917.800,00
02 Aufwand [EUR]	53.283.920,64	55.217.016,00	59.999.754,00	60.818.297,00	61.596.160,00	62.399.134,00
03 Anzahl Stellen	13,979	13,694	13,745	13,745	13,745	13,745

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	16.173,15	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	108.264,14	182.327,00	136.826,00	137.105,00	137.481,00	137.810,00
03 Anzahl Stellen	0,747	0,736	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	4	6	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 23.022,75	- 25.971,17	- 18.387,67	- 18.434,17	- 18.496,83	- 18.551,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	19.202.385,25	20.972.000,00	23.251.250,00	23.429.250,00	23.606.750,00	23.789.250,00
02 Aufwand [EUR]	40.641.848,93	42.110.403,00	46.285.139,00	46.627.235,00	46.970.201,00	47.321.939,00
03 Anzahl Stellen	9,045	8,786	9,169	9,169	9,169	9,169
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	936	943	937	937	937	937
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 22.905,41	- 22.416,12	- 24.582,59	- 24.757,72	- 24.934,31	- 25.114,93

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	76.372,25	23.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02 Aufwand [EUR]	4.535.548,35	4.737.057,00	4.163.528,00	4.238.608,00	4.294.371,00	4.353.843,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	2,064	2,113	2,176	2,176	2,176	2,176
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	203	212	181	185	189	193
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 21.966,38	- 22.231,87	- 22.896,84	- 22.807,61	- 22.619,95	- 22.459,29
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.765.611,30	3.117.800,00	3.546.250,00	3.694.250,00	3.846.750,00	4.004.750,00
02 Aufwand [EUR]	6.209.435,39	6.326.887,00	7.252.510,00	7.550.044,00	7.857.072,00	8.173.861,00
03 Anzahl Stellen	1,557	1,512	1,547	1,547	1,547	1,547
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	168	169	178	182	186	190
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 20.498,95	- 18.988,68	- 20.821,69	- 21.185,68	- 21.560,87	- 21.942,69
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	778.883,82	814.300,00	964.600,00	1.010.600,00	1.044.100,00	1.078.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.788.823,83	1.860.342,00	2.161.751,00	2.265.305,00	2.337.035,00	2.411.681,00
03 Anzahl Stellen	0,566	0,547	0,553	0,553	0,553	0,553
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	125	116	129	132	135	138
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 8.079,52	- 9.017,60	- 9.280,24	- 9.505,34	- 9.577,30	- 9.663,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)		
Verbale Beschreibung		
Die sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB). Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.288,07	45.377,00	50.091,00	50.535,00	51.004,00	51.394,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.408,25	13.381,00	15.945,00	16.109,00	16.273,00	16.442,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	19.341,72	20.906,00	21.102,00	21.319,00	21.537,00	21.759,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.420,36	1.615,00	1.619,00	1.636,00	1.651,00	1.668,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.906,14	4.503,00	4.630,00	4.677,00	4.724,00	4.773,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.211,60	4.972,00	6.795,00	6.794,00	6.819,00	6.752,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.487,32	93.850,00	66.330,00	66.830,00	67.330,00	67.830,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	90.487,32	93.850,00	66.330,00	66.830,00	67.330,00	67.830,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555300 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555400 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.775,39	144.427,00	121.621,00	122.565,00	123.534,00	124.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.775,39	- 139.627,00	- 116.921,00	- 117.865,00	- 118.834,00	- 119.724,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.775,39	- 139.627,00	- 116.921,00	- 117.865,00	- 118.834,00	- 119.724,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.549,00	- 33.401,00	- 34.888,00	- 35.089,00	- 35.481,00	- 35.842,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.324,39	- 173.028,00	- 151.809,00	- 152.954,00	- 154.315,00	- 155.566,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:		
31691 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31691 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31691 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %
31691 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB). Reduzierung der Umlage im Vergleich zum Vorjahr.
31691 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Minderjährige)
31691 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Volljährige)
31691 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen der Kreisbehindertenvertretung
31692 . 424330	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555300)
31692 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555400)
31692 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, (Merkansatz)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

31692 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Minderjährige)
31692 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Volljährige)

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.409,06	- 139.627,00	- 116.921,00	- 117.865,00	- 118.834,00	- 119.724,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.409,06	- 139.627,00	- 116.921,00	- 117.865,00	- 118.834,00	- 119.724,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.549,00	- 33.401,00	- 34.888,00	- 35.089,00	- 35.481,00	- 35.842,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.958,06	- 173.028,00	- 151.809,00	- 152.954,00	- 154.315,00	- 155.566,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.958,06	- 173.028,00	- 151.809,00	- 152.954,00	- 154.315,00	- 155.566,00

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02 Aufwand [EUR]	168.324,39	177.828,00	156.509,00	157.654,00	159.015,00	160.266,00
03 Anzahl Stellen	0,760	0,644	0,671	0,671	0,671	0,671

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02 Aufwand [EUR]	126.759,35	131.886,00	107.994,00	108.782,00	109.676,00	110.507,00
03 Anzahl Stellen	0,376	0,297	0,316	0,316	0,316	0,316
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 130.086,00	- 106.244,00	- 107.032,00	- 107.926,00	- 108.757,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
02 Aufwand [EUR]	41.565,04	45.942,00	48.515,00	48.872,00	49.339,00	49.759,00
03 Anzahl Stellen	0,384	0,347	0,355	0,355	0,355	0,355
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 42.942,00	- 45.565,00	- 45.922,00	- 46.389,00	- 46.809,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh.,Soziale Entschädigungsleist.,Betreuung)		
Verbale Beschreibung		
Es werden Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte gewährt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
23. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB XIV)		
Zielgruppe		
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene; Opfer von Gewalttaten; Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz als örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für das südliche und nördliche Rheinland-Pfalz sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u. a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe, Eingliederungshilfe. Bei den Leistungen, die seit 01.01.2011 vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen. Die Zuständigkeitsverlagerung von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz erfolgte zum 01.01.2011 mit dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform. Gleichzeitig erfolgte auch die Umwandlung der Aufgabe von einer Selbstverwaltungsangelegenheit in eine Auftragsangelegenheit. Ab dem 01.01.2024 sind die Landkreise, aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts und der Einführung des neuen SGB XIV, nur noch für die Aufgabenwahrnehmung bei Leistungen an Personen mit Schutz des Besitzstandes nach Kapitel 23 des SGB XIV sachlich und örtlich zuständig. Dies sind überwiegend stationäre Leistungen in Einrichtungen für Hinterbliebene. Neuansträge (ausschließlich) und Leistungen für Beschädigte (überwiegend) fallen ab dem 01.01.2024 in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.608,44	165.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferversorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	419.608,44	165.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	419.608,44	165.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.239.651,47	3.045.500,00	3.751.500,00	3.352.500,00	3.037.500,00	2.774.500,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	209,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421420 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	458,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	421440 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.533,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	46.647,87	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	422220 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.209,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	114.482,30	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.225,96	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	5.060.450,94	2.698.500,00	3.548.500,00	3.149.500,00	2.834.500,00	2.571.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.659.259,91	3.210.500,00	3.946.500,00	3.547.500,00	3.232.500,00	2.969.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.148,00	126.952,00	134.721,00	135.752,00	136.909,00	137.618,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.078,03	80.286,00	81.314,00	82.151,00	82.991,00	83.846,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	12.476,39	13.021,00	14.471,00	14.621,00	14.770,00	14.922,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	911,10	1.006,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00	1.145,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.500,69	2.804,00	3.175,00	3.208,00	3.240,00	3.274,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.181,79	29.835,00	34.650,00	34.650,00	34.775,00	34.431,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.462.145,43	3.045.500,00	3.751.500,00	3.352.500,00	3.037.500,00	2.774.500,00
	557220 sonstige Leistungen - Kriegsopferversorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	54.504,54	47.000,00	53.000,00	49.000,00	45.000,00	41.000,00
	557240 sonstige Leistungen - Kriegsopferversorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	75.602,15	65.000,00	56.000,00	52.000,00	47.000,00	44.000,00
	557260 sonstige Leistungen - Kriegsopferversorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.491.786,55	2.811.000,00	3.380.000,00	3.112.000,00	2.861.000,00	2.633.000,00
	557280 sonstige Leistungen - Kriegsopferversorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557290 sonstige Leistungen - Kriegsopferversorge - Leistungen nach dem OEG	1.837.612,19	121.000,00	261.000,00	138.000,00	83.000,00	55.000,00
	557291 sonstige Leistungen -Kriegsopferversorge - Leistungen nach dem StrRehaG	2.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.582.293,43	3.172.452,00	3.886.221,00	3.488.252,00	3.174.409,00	2.912.118,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.966,48	38.048,00	60.279,00	59.248,00	58.091,00	57.382,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	76.966,48	38.048,00	60.279,00	59.248,00	58.091,00	57.382,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.853,00	- 83.088,00	- 83.724,00	- 84.204,00	- 85.143,00	- 86.009,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25.886,52</u>	<u>- 45.040,00</u>	<u>- 23.445,00</u>	<u>- 24.956,00</u>	<u>- 27.052,00</u>	<u>- 28.627,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3210 Kriegsofferfürsorge:

32101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Der Landkreis Mayen-Koblenz nimmt seit Inkrafttreten des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 als Stützpunktverwaltung für das nördliche Rheinland-Pfalz Aufgaben im Bereich der Kriegsofferfürsorge (KOF), der Opferentschädigung (OEG) sowie der Unterhaltssicherung (USG) wahr. Zur Abgeltung der zusätzlichen Belastungen durch die Begründung der überörtlichen Zuständigkeiten erhält der Landkreis einen Kostenausgleich nach dem LFAG. Die USG-Fälle werden seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Eine restliche Kostenerstattung hierfür ist bei der Leistung 35141 veranschlagt. Die betragliche Veränderung ergibt sich aus der sinkenden Zahl der Leistungsberechtigten.
32101 . 421420	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557220
32101 . 421440	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557240
32101 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557260
32101 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erstattung des Landes (100% der ungedeckten Aufwendungen)
32101 . 557260	sonstige Leistungen - Kriegsofferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Leistungen an Altfälle. Neufälle fallen in die Zuständigkeit des LSJV.
32101 . 557290	sonstige Leistungen - Kriegsofferfürsorge - Leistungen nach dem OEG	Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Es erfolgt der sukzessive Abgab der OEG-Fälle in die Zuständigkeit des LSJV.

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.806,01	38.048,00	60.279,00	59.248,00	58.091,00	57.382,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.806,01	38.048,00	60.279,00	59.248,00	58.091,00	57.382,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.853,00	- 83.088,00	- 83.724,00	- 84.204,00	- 85.143,00	- 86.009,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.659,01	- 45.040,00	- 23.445,00	- 24.956,00	- 27.052,00	- 28.627,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.659,01</u>	<u>- 45.040,00</u>	<u>- 23.445,00</u>	<u>- 24.956,00</u>	<u>- 27.052,00</u>	<u>- 28.627,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.659.259,91	3.210.500,00	3.946.500,00	3.547.500,00	3.232.500,00	2.969.500,00
02 Aufwand [EUR]	5.685.146,43	3.255.540,00	3.969.945,00	3.572.456,00	3.259.552,00	2.998.127,00
03 Anzahl Stellen	2,270	1,607	1,614	1,614	1,614	1,614
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	167	110	111	96	85	76
05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl]	117	101	101	91	82	74
06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl]	50	8	10	5	3	2

Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Quote der Hilfeempfänger KOF in %	70,06	91,82	90,99	94,79	96,47	97,37
02 Quote der Hilfeempfänger OEG in %	29,94	7,27	9,01	5,21	3,53	2,63

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 32101 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.659.259,91	3.210.500,00	3.946.500,00	3.547.500,00	3.232.500,00	2.969.500,00
02 Aufwand [EUR]	5.685.146,43	3.255.540,00	3.969.945,00	3.572.456,00	3.259.552,00	2.998.127,00
03 Anzahl Stellen	2,270	1,607	1,614	1,614	1,614	1,614

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dreyer, Carmen, Abteilungsleiterin (Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG); Landesgesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und anderer Gesetze (AGSchKG); Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG); Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege; Träger von sozialen Einrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
33101	Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Beispiele: - Pauschale Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände zur Förderung der sozialen Tätigkeit - Frauennotruf - Frauenhaus (institutionelle Förderung und Kostenerstattung nach der Vereinbarung für Rheinland-Pfalz) - Schwangeren(konflikt)beratungsstellen - Angebotet zur Unterstützung im Alltag - Pflegestützpunkte - Mehrgenerationenhaus Mayen

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	0,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.881,96	33.277,00	32.570,00	32.811,00	33.083,00	33.236,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.406,62	1.425,00	21.773,00	21.998,00	22.222,00	22.451,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	725,64	24.479,00	1.174,00	1.186,00	1.198,00	1.210,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	54,91	1.891,00	91,00	92,00	93,00	94,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	148,06	4.952,00	254,00	257,00	259,00	262,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	546,73	530,00	9.278,00	9.278,00	9.311,00	9.219,00
E11 Abschreibungen	5.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.006,92	347.000,00	302.000,00	312.000,00	322.000,00	334.000,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.441,92	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	93.565,00	161.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK	0,00	41.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	58.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.431,26	380.277,00	334.570,00	344.811,00	355.083,00	367.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.431,26	- 353.777,00	- 309.070,00	- 318.311,00	- 327.583,00	- 338.736,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.431,26	- 353.777,00	- 309.070,00	- 318.311,00	- 327.583,00	- 338.736,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.920,00	- 28.437,00	- 15.552,00	- 15.642,00	- 15.816,00	- 15.977,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 237.351,26</u>	<u>- 382.214,00</u>	<u>- 324.622,00</u>	<u>- 333.953,00</u>	<u>- 343.399,00</u>	<u>- 354.713,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33101 . 427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	Rückerstattung auf Förderungen (Konto 559900)
33101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Insbesondere Kostenerstattungen der Herkunftskommune aus der Belegung des Frauenhauses MYK.
33101 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) Förderung der Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Koblenz, inklusive Außenstelle Diakonie in Andernach. b) Kostenerstattungen (nur institutionelle Förderung) nach der Frauenhausvereinbarung Rheinland-Pfalz.
33101 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	a) Zuschüsse für die soziale Tätigkeit nach den Richtlinien vom 18.12.1992; b) Notruf; c) Förderung der Schwangerenberatungsstellen des Caritasverbandes in Andernach und Mayen; d) Pflegestützpunkte; e) Kofinanzierung des MGH Mayen; f) Angebote zur Unterstützung im Alltag.
33101 . 559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK	Förderung des Frauenhauses MYK (institutioneller Zuschuss an den Träger).

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.541,67	- 353.777,00	- 309.070,00	- 318.311,00	- 327.583,00	- 338.736,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.541,67	- 353.777,00	- 309.070,00	- 318.311,00	- 327.583,00	- 338.736,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.920,00	- 28.437,00	- 15.552,00	- 15.642,00	- 15.816,00	- 15.977,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.461,67	- 382.214,00	- 324.622,00	- 333.953,00	- 343.399,00	- 354.713,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 137.461,67	- 382.214,00	- 324.622,00	- 333.953,00	- 343.399,00	- 354.713,00

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	26.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
02 Aufwand [EUR]	237.351,26	408.714,00	350.122,00	360.453,00	370.899,00	383.213,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,300	0,300	0,300	0,300

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 33101 Förderung von Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	26.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
02 Aufwand [EUR]	237.351,26	408.714,00	350.122,00	360.453,00	370.899,00	383.213,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,300	0,300	0,300	0,300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hollmann, Lukas, Referatsleiter (5.2.50 Eingliederungsh., Soziale Entschädigungsleist., Betreuung)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Vormünderbetreuervergütungsgesetz (VBVG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG); Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG); Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Information über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten/Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen. Prüfung der Geeignetheit und Anerkennung von Berufsbetreuern sowie deren Registrierung.
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung.

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431510 Verwaltungsgebühren Betreuungswesen	940,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.050,04	562.808,00	651.701,00	658.160,00	664.721,00	671.085,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.338,76	57.703,00	57.061,00	57.649,00	58.237,00	58.838,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	362.532,52	374.644,00	439.505,00	444.030,00	448.566,00	453.192,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	27.261,51	28.814,00	33.968,00	34.317,00	34.668,00	35.025,00

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	72.962,59	80.205,00	96.852,00	97.849,00	98.848,00	99.868,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.954,66	21.442,00	24.315,00	24.315,00	24.402,00	24.162,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.446,75	187.900,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	192.446,75	187.900,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.536,79	751.708,00	844.701,00	855.160,00	865.721,00	876.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 725.596,79	- 750.208,00	- 844.101,00	- 854.560,00	- 865.121,00	- 875.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 725.596,79	- 750.208,00	- 844.101,00	- 854.560,00	- 865.121,00	- 875.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 278.200,00	- 380.490,00	- 407.420,00	- 409.759,00	- 414.329,00	- 418.541,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.003.796,79	- 1.130.698,00	- 1.251.521,00	- 1.264.319,00	- 1.279.450,00	- 1.294.026,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:		
34302 . 431510	Verwaltungsgebühren Betreuungswesen	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen nach dem Betreuungsgesetz. Gebühr von 200 € für jede neue Registrierung eines gesetzlichen Betreuers
34302 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Kreiszuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine.
34302 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Auslagenersatz für Vor- und Zuführungen durch die Betreuungsbehörde nach § 278 ff FamFG und § 319 ff FamFG. Die Betreuungsbehörde muss z. B. die Kosten für Wohnungsöffnungen und Transportkosten übernehmen wenn eine Notwendigkeit entsprechend den gesetzlichen Anforderungen oder ein gerichtlicher Beschluss vorliegt.

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 727.455,49	- 750.208,00	- 844.101,00	- 854.560,00	- 865.121,00	- 875.485,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 727.455,49	- 750.208,00	- 844.101,00	- 854.560,00	- 865.121,00	- 875.485,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 278.200,00	- 380.490,00	- 407.420,00	- 409.759,00	- 414.329,00	- 418.541,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.005.655,49	- 1.130.698,00	- 1.251.521,00	- 1.264.319,00	- 1.279.450,00	- 1.294.026,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.005.655,49	- 1.130.698,00	- 1.251.521,00	- 1.264.319,00	- 1.279.450,00	- 1.294.026,00

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	940,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	1.004.736,79	1.132.198,00	1.252.121,00	1.264.919,00	1.280.050,00	1.294.626,00
03 Anzahl Stellen	6,140	7,359	7,859	7,859	7,859	7,859

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34302 Betreuer und Betreuungsvereine:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	940,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Aufwand [EUR]	465.752,72	475.217,00	430.343,00	436.204,00	442.623,00	448.768,00
03 Anzahl Stellen	1,364	2,245	1,745	1,745	1,745	1,745
04 Anzahl Betreuungsvereine [Anzahl]	7	6	6	6	6	6

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	538.984,07	656.981,00	821.778,00	828.715,00	837.427,00	845.858,00
03 Anzahl Stellen	4,776	5,114	6,114	6,114	6,114	6,114

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (5.2.54 Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Diese Aufgabe wird seit Mitte 2007 vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen. Dem Landkreis obliegt nunmehr nur noch die Erteilung von Auskünften aus den archivierten Akten.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Spätaussiedler, die bis zu einem bestimmten Stichtag geboren wurden, erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34401 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (5.2.54 Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35111	Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z. B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.
35112	Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z. B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.849,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	- 3.849,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	98,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
462110 Bußgelder	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 3.581,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.995,45	684.679,00	583.299,00	588.725,00	594.363,00	599.349,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.833,13	103.650,00	132.315,00	133.678,00	135.042,00	136.435,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	323.607,83	420.450,00	305.046,00	308.186,00	311.333,00	314.544,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.896,35	32.534,00	23.487,00	23.727,00	23.971,00	24.217,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	63.741,25	89.528,00	66.068,00	66.750,00	67.432,00	68.127,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.916,89	38.517,00	56.383,00	56.384,00	56.585,00	56.026,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	247,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.242,98	685.379,00	583.999,00	589.425,00	595.063,00	600.049,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.823,98	- 684.279,00	- 582.899,00	- 588.325,00	- 593.963,00	- 598.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541.823,98	- 684.279,00	- 582.899,00	- 588.325,00	- 593.963,00	- 598.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 388.755,00	- 530.844,00	- 440.287,00	- 442.816,00	- 447.754,00	- 452.306,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 930.578,98	- 1.215.123,00	- 1.023.186,00	- 1.031.141,00	- 1.041.717,00	- 1.051.255,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3511 Wohngeld:		
35111 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Rückforderung der Aufwendungen für den Datenabgleich beim Hilfeempfänger (siehe 35111.563900).
35111 . 462110	Bußgelder	Im Rahmen des Datenabgleichs verhängte Bußgelder.
35111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund abgerechnet werden können (vorsorglich eingeplant).
35111 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Durchführung des bundesweiten Datenabgleichs - Aufwendungen für Bankauskünfte o. ä.
35112 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Siehe 35111.442521.
35112 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Siehe 35111.562510.
35112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Siehe 35111.563900.

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 544.245,47	- 684.279,00	- 582.899,00	- 588.325,00	- 593.963,00	- 598.949,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544.245,47	- 684.279,00	- 582.899,00	- 588.325,00	- 593.963,00	- 598.949,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 388.755,00	- 530.844,00	- 440.287,00	- 442.816,00	- 447.754,00	- 452.306,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 933.000,47	- 1.215.123,00	- 1.023.186,00	- 1.031.141,00	- 1.041.717,00	- 1.051.255,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 933.000,47	- 1.215.123,00	- 1.023.186,00	- 1.031.141,00	- 1.041.717,00	- 1.051.255,00

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 3.581,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	926.997,98	1.216.223,00	1.024.286,00	1.032.241,00	1.042.817,00	1.052.355,00
03 Anzahl Stellen	8,580	10,267	8,493	8,493	8,493	8,493
04 Durchschnittliche Bearbeitungszeit [Woche/n]	12	6	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	12,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 3.581,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	796.114,93	1.042.501,00	879.523,00	886.359,00	895.447,00	903.650,00
03 Anzahl Stellen	7,367	8,800	7,292	7,292	7,292	7,292
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	3.452	4.025	3.500	3.570	3.700	3.780
05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [EUR]	5.513.859,00	5.000.000,00	6.900.000,00	7.038.000,00	7.320.000,00	7.470.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 durchschnittlich ausgezahlter Mietzuschuss je Antrag	1.597,29	1.242,24	1.971,43	1.971,43	1.978,38	1.976,19
02 Anträge je Stelle	468,58	457,39	479,98	489,58	507,41	518,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	130.883,05	173.722,00	144.763,00	145.882,00	147.370,00	148.705,00
03 Anzahl Stellen	1,213	1,467	1,201	1,201	1,201	1,201
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	355	550	450	460	480	490
05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [EUR]	892.594,00	935.000,00	970.000,00	990.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 durchschnittlich ausgezahlter Lastenzuschuss je Antrag	2.514,35	1.700,00	2.155,56	2.152,17	2.145,83	2.142,86
02 Anträge je Stelle	292,66	374,91	374,69	383,01	399,67	407,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (5.2.54 Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)		
Verbale Beschreibung		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBlindenGG)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	825.269,76	696.300,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00
421310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 3.526,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.732,64	25.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	731.063,12	670.700,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.269,76	696.400,00	629.800,00	629.800,00	629.800,00	629.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.782,11	23.529,00	23.852,00	24.054,00	24.273,00	24.439,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.811,30	4.866,00	9.740,00	9.840,00	9.940,00	10.043,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	10.911,18	13.030,00	7.678,00	7.757,00	7.837,00	7.917,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	790,74	1.007,00	592,00	598,00	605,00	611,00

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.176,18	2.817,00	1.691,00	1.708,00	1.726,00	1.744,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.092,71	1.809,00	4.151,00	4.151,00	4.165,00	4.124,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.156.586,60	1.067.000,00	950.100,00	950.100,00	950.100,00	950.100,00
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	1.154.229,13	1.067.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
558600 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	2.357,47	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.368,71	1.090.529,00	973.952,00	974.154,00	974.373,00	974.539,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.098,95	- 394.129,00	- 344.152,00	- 344.354,00	- 344.573,00	- 344.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349.098,95	- 394.129,00	- 344.152,00	- 344.354,00	- 344.573,00	- 344.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.658,00	- 21.198,00	- 19.959,00	- 20.074,00	- 20.297,00	- 20.504,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 352.756,95</u>	<u>- 415.327,00</u>	<u>- 364.111,00</u>	<u>- 364.428,00</u>	<u>- 364.870,00</u>	<u>- 365.243,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:		
35121 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557600
35121 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Das Land erstattet nach § 13 Abs. 2 LPflegeGG 1/4 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).
35121 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	lfd. Leistungen LE LPfGG
35122 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557600
35122 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Das Land erstattet nach § 11 Abs. 2 LBlindenGG 2/3 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).
35122 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	lfd. Leistungen LE LBlindenGG

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.804,24	- 394.129,00	- 344.152,00	- 344.354,00	- 344.573,00	- 344.739,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.804,24	- 394.129,00	- 344.152,00	- 344.354,00	- 344.573,00	- 344.739,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.658,00	- 21.198,00	- 19.959,00	- 20.074,00	- 20.297,00	- 20.504,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.462,24	- 415.327,00	- 364.111,00	- 364.428,00	- 364.870,00	- 365.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 343.462,24	- 415.327,00	- 364.111,00	- 364.428,00	- 364.870,00	- 365.243,00

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	825.269,76	696.400,00	629.800,00	629.800,00	629.800,00	629.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.178.026,71	1.111.727,00	993.911,00	994.228,00	994.670,00	995.043,00
03 Anzahl Stellen	0,081	0,410	0,385	0,385	0,385	0,385
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	268	270	241	241	241	241

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.204,43	14.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02 Aufwand [EUR]	72.048,00	68.940,00	62.518,00	62.608,00	62.734,00	62.841,00
03 Anzahl Stellen	0,009	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	22	20	18	18	18	18
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.629,25	- 2.707,00	- 2.767,67	- 2.772,67	- 2.779,67	- 2.785,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	811.065,33	681.600,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.105.978,71	1.042.787,00	931.393,00	931.620,00	931.936,00	932.202,00
03 Anzahl Stellen	0,072	0,300	0,275	0,275	0,275	0,275
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	246	250	223	223	223	223
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.198,83	- 1.444,75	- 1.409,39	- 1.410,40	- 1.411,82	- 1.413,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gerlach, Carmen, Referatsleiterin (5.2.54 Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen)		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz Aufgaben des Versicherungsamtes		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG); Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)		
Zielgruppe		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende; junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um: - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748,76	820,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	748,76	820,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	748,76	820,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462120 Zwangsgelder	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,76	1.120,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.943,97	147.485,00	144.816,00	146.044,00	147.367,00	148.382,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.068,14	29.539,00	59.135,00	59.743,00	60.353,00	60.977,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	97.379,47	82.702,00	46.617,00	47.095,00	47.576,00	48.069,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.891,12	6.390,00	3.599,00	3.636,00	3.672,00	3.711,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	18.971,10	17.877,00	10.266,00	10.371,00	10.477,00	10.586,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.634,14	10.977,00	25.199,00	25.199,00	25.289,00	25.039,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.944,52	148.085,00	145.416,00	146.644,00	147.967,00	148.982,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.195,76	- 146.965,00	- 143.416,00	- 145.494,00	- 146.817,00	- 147.832,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.195,76	- 146.965,00	- 143.416,00	- 145.494,00	- 146.817,00	- 147.832,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 127.604,00	- 132.362,00	- 121.204,00	- 121.900,00	- 123.260,00	- 124.514,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 274.799,76	- 279.327,00	- 264.620,00	- 267.394,00	- 270.077,00	- 272.346,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:		
35141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Anteilige Kosten beziehen sich nur noch auf einen Mitarbeiter, der mit einem Stellenanteil von 1 % das Sachgebiet bearbeitet.
35142 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).
35143 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.789,21	- 146.965,00	- 143.416,00	- 145.494,00	- 146.817,00	- 147.832,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.789,21	- 146.965,00	- 143.416,00	- 145.494,00	- 146.817,00	- 147.832,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 127.604,00	- 132.362,00	- 121.204,00	- 121.900,00	- 123.260,00	- 124.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.393,21	- 279.327,00	- 264.620,00	- 267.394,00	- 270.077,00	- 272.346,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 278.393,21	- 279.327,00	- 264.620,00	- 267.394,00	- 270.077,00	- 272.346,00

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	748,76	1.120,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02 Aufwand [EUR]	275.548,52	280.447,00	266.620,00	268.544,00	271.227,00	273.496,00
03 Anzahl Stellen	2,816	2,560	2,337	2,337	2,337	2,337

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	748,76	820,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00
02 Aufwand [EUR]	452,26	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	122.105,67	115.048,00	109.853,00	110.644,00	111.749,00	112.684,00
03 Anzahl Stellen	1,457	1,050	0,963	0,963	0,963	0,963
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	207	300	280	275	270	265
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Antrag	- 589,88	- 382,49	- 391,26	- 401,25	- 412,77	- 424,09
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	152.476,88	164.227,00	156.767,00	157.900,00	159.478,00	160.812,00
03 Anzahl Stellen	1,350	1,500	1,374	1,374	1,374	1,374
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	560	380	388	396	404	412
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Antrag	- 272,28	- 432,18	- 404,04	- 398,74	- 394,75	- 390,32
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kiel, Alexandra, Referatsleiterin (5.2.95 Soziale Grundl. SGBXII,Bildung und Teilhabe,Asylwesen)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, die an die Leistungsempfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag (auf Antrag) gewährt werden können.		
Auftraggeber		
Bund		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II, z. B. Leistungen für Ausflüge/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung (KiTa, Schule und Hort).

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.090.583,49	1.010.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
421440 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	29.650,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe	1.060.932,93	990.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090.583,49	1.010.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.659,08	182.492,00	222.050,00	223.464,00	225.655,00	227.705,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.022,55	31.720,00	32.282,00	32.613,00	32.947,00	33.287,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	97.478,54	107.886,00	135.737,00	136.572,00	137.967,00	139.391,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.196,20	8.217,00	10.479,00	10.544,00	10.651,00	10.761,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.681,13	22.882,00	29.796,00	29.979,00	30.285,00	30.597,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.280,66	11.787,00	13.756,00	13.756,00	13.805,00	13.669,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.045.907,55	920.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	
557800 sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.045.907,55	920.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.566,63	1.103.492,00	1.647.050,00	1.648.464,00	1.650.655,00	1.652.705,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.983,14	- 93.492,00	- 147.050,00	- 148.464,00	- 150.655,00	- 152.705,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.983,14	- 93.492,00	- 147.050,00	- 148.464,00	- 150.655,00	- 152.705,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.341,00	- 160.386,00	- 212.652,00	- 213.613,00	- 215.995,00	- 218.191,00	

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 261.324,14	- 253.878,00	- 359.702,00	- 362.077,00	- 366.650,00	- 370.896,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

35201 . 421440	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557800, ergeben sich erfahrungsgemäß durch häufige Rechtskreiswechsel und Änderungen in der Nutzung der Angebote
35201 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II für Leistungen nach § 6b BKGG und für Verwaltungskosten. Der Leistungsbereich unterliegt der Revision.
35201 . 557800	sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Der Ansatz enthält 20.000 EUR für die Mittagsverpflegung in Horten (= freiwillige Leistung).
35201 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Verwaltungskosten BuT-Flyer

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.825,78	- 93.492,00	- 147.050,00	- 148.464,00	- 150.655,00	- 152.705,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.825,78	- 93.492,00	- 147.050,00	- 148.464,00	- 150.655,00	- 152.705,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.341,00	- 160.386,00	- 212.652,00	- 213.613,00	- 215.995,00	- 218.191,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.166,78	- 253.878,00	- 359.702,00	- 362.077,00	- 366.650,00	- 370.896,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 282.166,78	- 253.878,00	- 359.702,00	- 362.077,00	- 366.650,00	- 370.896,00

Auswertung Grundzahlen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.090.583,49	1.010.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.351.907,63	1.263.878,00	1.859.702,00	1.862.077,00	1.866.650,00	1.870.896,00
03 Anzahl Stellen	3,120	3,102	4,102	4,097	4,097	4,097
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.963	2.300	2.484	2.534	2.585	2.637

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.090.583,49	1.010.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.351.907,63	1.263.878,00	1.859.702,00	1.862.077,00	1.866.650,00	1.870.896,00
03 Anzahl Stellen	3,120	3,102	4,102	4,097	4,097	4,097

Teilhaushalt 7

Gesundheit

Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Verantwortliche/r: N.N.

mit folgenden Produkten:

1922	Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit
4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.064.369,60	5.764.800,00	5.796.500,00	5.797.000,00	4.697.000,00	4.697.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.053,78	370.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.049,45	133.725,00	181.125,00	183.125,00	185.125,00	185.125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.575,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.691.047,83	6.270.025,00	6.390.125,00	6.391.625,00	5.292.625,00	5.293.125,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.057.807,70	3.641.382,00	3.608.023,00	3.607.521,00	3.618.879,00	3.650.296,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.011,94	21.400,00	20.250,00	20.300,00	20.250,00	20.300,00
E11	Abschreibungen	3.350,74	3.351,00	5.879,00	5.096,00	5.053,00	4.674,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.415,58	131.550,00	180.550,00	181.550,00	182.550,00	183.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219.260,96	3.852.358,00	3.869.377,00	3.869.142,00	3.881.407,00	3.913.495,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.471.786,87	2.417.667,00	2.520.748,00	2.522.483,00	1.411.218,00	1.379.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.471.786,87	2.417.667,00	2.520.748,00	2.522.483,00	1.411.218,00	1.379.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.743.907,00	- 1.908.684,00	- 1.814.612,00	- 1.830.425,00	- 1.839.896,00	- 1.860.739,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>727.879,87</u>	<u>508.983,00</u>	<u>706.136,00</u>	<u>692.058,00</u>	<u>- 428.678,00</u>	<u>- 481.109,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	809.850,52	512.834,00	712.515,00	697.654,00	- 423.125,00	- 475.935,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>809.851,52</u>	<u>512.834,00</u>	<u>712.515,00</u>	<u>697.654,00</u>	<u>- 423.125,00</u>	<u>- 475.935,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1922	Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19 Führung und Leitung
Produktgruppe :	192 Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
N.N. (N.N.)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung einer sachlich und rechtlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungs- und Verwaltungsleitung (Personalverantwortung/-führung, Konferenzen/Verhandlungen, Finanzverantwortung, Gremien- und Sitzungsarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung, Umsetzung ÖGD-Pakt). Betreuung der Branchensoftware.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter	
Ziel	
Sachziele:	
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19221	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19222	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19223	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19221, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.993.696,41	5.653.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	4.993.696,41	5.653.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	4.274.541,56	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	719.154,85	1.053.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	1.014,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.994.711,14	5.653.200,00	5.700.200,00	5.700.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.020,74	222.871,00	235.525,00	237.562,00	239.742,00	241.462,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.520,43	94.161,00	87.681,00	88.582,00	89.488,00	90.412,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	108.038,59	72.398,00	85.089,00	85.967,00	86.846,00	87.741,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.197,52	5.595,00	6.582,00	6.649,00	6.716,00	6.786,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.264,20	15.726,00	18.809,00	19.001,00	19.196,00	19.395,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	34.991,00	37.364,00	37.363,00	37.496,00	37.128,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,26	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524410	Medizinische Verbrauchsmittel	5.658,26	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.235,82	46.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	38.269,36	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	777,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569910	Sonstige laufende Aufwendungen	1.189,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.914,82	278.871,00	281.525,00	283.562,00	285.742,00	287.462,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.717.796,32	5.374.329,00	5.418.675,00	5.416.638,00	4.314.458,00	4.312.738,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.717.796,32	5.374.329,00	5.418.675,00	5.416.638,00	4.314.458,00	4.312.738,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.717.796,32	- 5.374.329,00	- 5.418.675,00	- 5.416.638,00	- 4.314.458,00	- 4.312.738,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:		
19221 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Prognostizierte einwohnerzahlabhängige Erstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.
19221 . 524410	Medizinische Verbrauchsmittel	Kosten für medizinische Verbrauchsmittel sowie für medizinische Abstrichsets.
19221 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen für Dienstreisen/-gänge.
19221 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
19223 . 414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	Personalkostenerstattung des Landes für neu eingestellte Mitarbeitende im Rahmen des ÖGD-Paktes (bis 2026).

Finanzhaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.717.403,49	5.374.829,00	5.419.175,00	5.417.138,00	4.314.958,00	4.313.238,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.717.403,49	5.374.829,00	5.419.175,00	5.417.138,00	4.314.958,00	4.313.238,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.717.796,32	- 5.374.329,00	- 5.418.675,00	- 5.416.638,00	- 4.314.458,00	- 4.312.738,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 392,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grundzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.014.787,81	5.684.398,00	5.746.507,00	5.746.917,00	4.660.311,00	4.660.757,00
02 Aufwand [EUR]	5.014.787,81	5.684.398,00	5.746.507,00	5.746.917,00	4.660.311,00	4.660.757,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,240	2,364	2,364	2,364	2,364
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	50	50	51	51	51	51
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	47,918	47,777	45,602	45,102	44,820	44,820
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	4.994.711,14	5.653.200,00	5.700.200,00	5.700.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	276.914,82	278.871,00	281.525,00	283.562,00	285.742,00	287.462,00

Auswertung Kennzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	94.355,93	107.486,58	106.248,53	106.208,59	84.597,22	84.563,49
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	98.455,62	112.487,79	118.825,38	120.097,51	96.261,89	96.223,52

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19221 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.275.556,29	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00
02 Aufwand [EUR]	4.275.556,29	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00	4.600.200,00
03 Anzahl Stellen	1,700	1,650	1,600	1,600	1,600	1,600

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19222 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	20.076,67	31.198,00	46.307,00	46.717,00	47.151,00	47.506,00
02 Aufwand [EUR]	20.076,67	31.198,00	46.307,00	46.717,00	47.151,00	47.506,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,440	0,614	0,614	0,614	0,614

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19223 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	719.154,85	1.053.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12.960,00	13.051,00
02 Aufwand [EUR]	719.154,85	1.053.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	12.960,00	13.051,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

N.N. (N.N.)

Verbale Beschreibung

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 sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Prävention und Gesundheitsförderung im Landkreis zu etablieren und eine gut vernetzte und koordinierte Gesundheitsregion anzustreben. Ziel des Gesundheitsmanagements ist es, die Möglichkeiten der Region sowie der einzelnen Beteiligten zu bündeln und zu vernetzten sowie der Bevölkerung zielgerichtete, wohnortnahe Prävention und Gesundheitsförderung zu ermöglichen.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.

Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.

Koordination und hygienische Beratung hinsichtlich des infektionshygienischen Managements multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des präventiven Gesundheitsschutzes (MRE-Netzwerk).

Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial; Planung, Koordination und Durchführung von Selbsthilfegruppen; Einzelberatungen (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen).
41412	Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien.
41413	Regionale Gesundheitskonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen.
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr; Gesundheitsberichterstattung; Psychiatrieplanung, Hilfeplankonferenzen.
41415	Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal. Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.657,19	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	14.657,19	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	14.657,19	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431110 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.902,68	132.425,00	177.425,00	179.425,00	181.425,00	181.425,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	153.925,10	112.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	52.658,25	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	5.319,33	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.559,87	162.925,00	217.925,00	219.925,00	221.925,00	221.925,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.305,31	332.873,00	432.455,00	436.241,00	440.262,00	443.481,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.681,91	146.535,00	152.920,00	154.496,00	156.073,00	157.683,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	66.795,12	103.066,00	165.226,00	166.928,00	168.632,00	170.369,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.929,23	7.877,00	12.764,00	12.895,00	13.027,00	13.162,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.331,09	20.942,00	36.382,00	36.757,00	37.133,00	37.515,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	58.567,96	54.453,00	65.163,00	65.165,00	65.397,00	64.752,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.772,77	55.500,00	112.500,00	113.500,00	114.500,00	115.500,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	250,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	865,58	29.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569913 Sonstige laufende Aufwendungen - Förderprogramm des GKV Bündnisses für Gesundheit	14.657,19	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.078,08	388.373,00	544.955,00	549.741,00	554.762,00	558.981,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.518,21	- 225.448,00	- 327.030,00	- 329.816,00	- 332.837,00	- 337.056,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.518,21	- 225.448,00	- 327.030,00	- 329.816,00	- 332.837,00	- 337.056,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.613,00	295.349,00	412.843,00	415.605,00	288.674,00	286.047,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	211.094,79	69.901,00	85.813,00	85.789,00	- 44.163,00	- 51.009,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:			
41411 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Erstattungen des Bundes aufgrund der Teilnahme an dem Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit.	
41411 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Projekte der gemeindenahen Psychiatrie, z. B. Aktionen mit Selbsthilfegruppen, Tage der seelischen Gesundheit, eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	
41411 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Insbesondere Mittel für das im Rahmen des strategischen Zielsystem implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE: multiresistente Erreger). Gemäß Gremienbeschlüsse erfolgt voraussichtlich ab dem Jahre 2024 ein Beitritt zum überregionalen "MRE-Netzwerk Rhein-Ahr" unter der Leitung des Hygieneinstitutes der Universität Bonn. Für die vom Universitätsklinikum Bonn als Koordinierungsstelle für das Management multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger zu erbringenden Dienstleistungen ist ein jährlicher Kostenbeitrag zu entrichten (20.250 EUR). Dieser vereinbarte Pauschalbetrag ist zudem dynamisch und orientiert sich an den jeweils geltenden Tarifbestimmungen und Entgeltgruppen für Mitarbeiter am Universitätsklinikum Bonn. Zudem sind weitere Mittel für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der neuen Gesundheitsmanagerin mit eingeplant.	
41411 . 569913	Sonstige laufende Aufwendungen - Förderprogramm des GKV Bündnisses für Gesundheit	Projekt zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen im Vor- und Umfeld der Pflege (Sachaufwendungen).	
41412 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Laufende Kosten der Psychiatriekoordination für Mitarbeit in PSAG, Netzwerke Demenzen, Arbeitsgruppen des Psychiatriebeirats.	
41414 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Ertrag der sog. "Psychiatriemarkt" nach § 7 Abs. 5 PsychKG.	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41414 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Vereinbarung mit der Stadt Koblenz über eine gemeinsame Psychiatriekoordination. Die Stadt erstattet entsprechend ihres Einwohneranteils an der Versorgungsregion ein Drittel der Personalkosten der Stelle.
41414 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Vereinbarung mit der Stadt Koblenz über eine gemeinsame Psychiatriekoordination. Die Stadt erstattet entsprechend ihres Einwohneranteils an der Versorgungsregion ein Drittel der Sachkosten der Stelle.
41414 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bereitstellung von Hilfen für Angehörige, Fortschreibung Planung gemeindenaher Psychiatrie, Durchführung Hilfeplankonferenzen.
41415 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Gebühren im Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz.
41415 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz für notwendige Fach- und Rechtsliteratur, Probenverpackungsmaterial, Vordrucke etc.

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.869,22	- 225.448,00	- 327.030,00	- 329.816,00	- 332.837,00	- 337.056,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.869,22	- 225.448,00	- 327.030,00	- 329.816,00	- 332.837,00	- 337.056,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.613,00	295.349,00	412.843,00	415.605,00	288.674,00	286.047,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.743,78	69.901,00	85.813,00	85.789,00	- 44.163,00	- 51.009,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.743,78	69.901,00	85.813,00	85.789,00	- 44.163,00	- 51.009,00

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	691.435,87	618.134,00	834.638,00	843.625,00	721.153,00	720.936,00
02 Aufwand [EUR]	480.341,08	548.233,00	748.825,00	757.836,00	765.316,00	771.945,00
03 Anzahl Stellen	4,507	3,879	4,950	4,950	4,950	4,950

Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	149.441,19	151.983,00	167.003,00	168.442,00	142.809,00	142.764,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	131.279,83	174.521,00	212.938,00	215.606,00	217.943,00	220.169,00
03 Anzahl Stellen	1,307	1,040	1,020	1,020	1,020	1,020
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	29	10	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	136.315,00	163.153,00	184.279,00	186.367,00	149.174,00	149.109,00
02 Aufwand [EUR]	137.161,15	173.350,00	193.791,00	196.188,00	198.130,00	199.797,00
03 Anzahl Stellen	1,322	1,391	1,480	1,480	1,480	1,480
04 Anzahl Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	80	45	70	70	70	70
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Gesundheitskonferenz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.519,00	3.735,00	3.778,00	3.024,00	3.022,00
02 Aufwand [EUR]	1.505,68	3.118,00	3.420,00	3.461,00	3.494,00	3.519,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	347.980,68	218.048,00	390.592,00	395.006,00	353.982,00	353.908,00
02 Aufwand [EUR]	114.693,81	94.959,00	228.119,00	230.799,00	232.920,00	234.859,00
03 Anzahl Stellen	1,320	0,730	1,711	1,711	1,711	1,711
04 Anzahl Planungen [Anzahl]	14	10	15	15	15	15
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	57.699,00	81.431,00	89.029,00	90.032,00	72.164,00	72.133,00
02 Aufwand [EUR]	95.700,61	102.285,00	110.557,00	111.782,00	112.829,00	113.601,00
03 Anzahl Stellen	0,558	0,688	0,709	0,709	0,709	0,709
04 Anzahl zu überwachende Betriebe freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	75	75	75	75	75	75
05 Anzahl Betriebskontrollen freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	25	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
N.N. (N.N.)		
Verbale Beschreibung		
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule, sowie weitere Untersuchungen von Kindern im Kindergarten- und Schulalter und diesbezügliche Beratungen. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG)		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der zur Einschulung gemeldeten Kinder.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen (alle Untersuchungen, die nicht unter die Nr. 41421, 41422 oder 41431 fallen); Beratungen z. B. bei Schulproblemen, Mütterberatung. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.016,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.500,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	56.016,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.500,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	56.016,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.016,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.136,35	814.865,00	994.555,00	998.972,00	1.008.775,00	1.017.959,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.388,39	138.481,00	141.938,00	143.398,00	144.862,00	146.358,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	336.458,31	476.122,00	609.223,00	611.443,00	617.689,00	624.062,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	9.101,00	2.544,00	2.570,00	2.595,00	2.623,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	22.962,93	36.018,00	46.475,00	46.641,00	47.118,00	47.603,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	66.646,57	103.682,00	133.892,00	134.437,00	135.811,00	137.213,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.680,15	51.461,00	60.483,00	60.483,00	60.700,00	60.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,35	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,35	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.389,70	815.365,00	994.805,00	999.472,00	1.009.025,00	1.018.459,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551.373,70	- 758.865,00	- 938.305,00	- 942.472,00	- 952.025,00	- 960.959,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551.373,70	- 758.865,00	- 938.305,00	- 942.472,00	- 952.025,00	- 960.959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.886,00	823.794,00	1.079.578,00	1.080.505,00	750.562,00	743.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.512,30	64.929,00	141.273,00	138.033,00	- 201.463,00	- 217.279,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41421 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten für Hörgeräte, Sehtestgeräte, Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen.
41423 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Pauschale Kostenerstattung des Landes nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) für die bei den Gesundheitsämtern entstehenden Aufwendungen - erwartete Anpassung.

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551.373,70	- 758.865,00	- 938.305,00	- 942.472,00	- 952.025,00	- 960.959,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551.373,70	- 758.865,00	- 938.305,00	- 942.472,00	- 952.025,00	- 960.959,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.886,00	823.794,00	1.079.578,00	1.080.505,00	750.562,00	743.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.512,30	64.929,00	141.273,00	138.033,00	- 201.463,00	- 217.279,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.512,30	64.929,00	141.273,00	138.033,00	- 201.463,00	- 217.279,00

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.029.418,00	1.326.180,00	1.669.196,00	1.678.517,00	1.355.010,00	1.354.850,00
02 Aufwand [EUR]	963.905,70	1.261.251,00	1.527.923,00	1.540.484,00	1.556.473,00	1.572.129,00
03 Anzahl Stellen	9,443	10,824	12,952	12,877	12,877	12,877

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	511.275,00	777.408,00	1.065.710,00	1.074.631,00	860.267,00	859.796,00
02 Aufwand [EUR]	532.179,30	786.321,00	1.021.315,00	1.032.535,00	1.043.169,00	1.053.701,00
03 Anzahl Stellen	4,960	6,628	8,560	8,535	8,535	8,535
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	3.966	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05 Anzahl Arztüberweisungen [Anzahl]	575	1.260	600	600	600	600
06 Anzahl weiterer Empfehlungen [Anzahl]	3.369	2.825	3.000	3.000	3.000	3.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	- 5,27	- 2,79	12,68	12,03	- 52,26	- 55,40
02 Quote Arztüberweisungen	0,14	0,39	0,17	0,17	0,17	0,17
03 Quote weiterer Empfehlungen	0,85	0,88	0,86	0,86	0,86	0,86
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	211.394,00	259.214,00	302.940,00	303.224,00	242.709,00	242.604,00
02 Aufwand [EUR]	181.920,40	262.832,00	292.633,00	293.769,00	296.842,00	299.747,00
03 Anzahl Stellen	2,051	2,210	2,433	2,408	2,408	2,408
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	411	400	400	400	400	400
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	71,71	- 9,04	25,77	23,64	- 135,33	- 142,86
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	306.749,00	289.558,00	300.546,00	300.662,00	252.034,00	252.450,00
02 Aufwand [EUR]	249.806,00	212.098,00	213.975,00	214.180,00	216.462,00	218.681,00
03 Anzahl Stellen	2,432	1,986	1,959	1,934	1,934	1,934
04 Anzahl Untersuchungen/Beratungen [Anzahl]	88	300	100	100	100	100
05 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl]	3.008	3.540	3.100	3.100	3.100	3.100
06 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl]	149	310	200	200	200	200
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Untersuchung/Beratung	647,08	258,20	865,71	864,82	355,72	337,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
N.N. (N.N.)		
Verbale Beschreibung		
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; Umsetzung des Masernschutzgesetzes; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Umwelthygiene und Umweltmedizin.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; BiostoffVO; MutterschutzrichtlinienVO; GefahrstoffVO; Gesetz über Medizinprodukte (MPG)		
Zielgruppe		
Einwohner; Öffentliche und private Einrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41431	Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten (auch Zoonosen u. a.) einschl. Untersuchungen und Belehrungen nach IfSG.
41432	Impfungen	Beratungen und Impfungen.
41433	Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen wie z. B. Gemeinschaftseinrichtungen. Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer; umwelthygienische und -medizinische Beratung/Untersuchung.

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.716,17	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	138.716,17	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.132,04	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	21.644,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	2.487,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
462120 Zwangsgelder	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.848,21	147.400,00	141.500,00	140.500,00	139.500,00	139.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.079,77	860.580,00	701.586,00	704.876,00	688.221,00	694.395,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.134,94	107.206,00	107.406,00	108.512,00	109.620,00	110.752,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	507.852,42	558.871,00	418.858,00	420.470,00	406.535,00	410.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	5.460,00	4.325,00	4.369,00	4.414,00	4.459,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	39.782,67	42.815,00	32.437,00	32.563,00	31.494,00	31.817,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	100.480,18	106.390,00	92.791,00	93.192,00	90.226,00	91.158,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	69.829,56	39.838,00	45.769,00	45.770,00	45.932,00	45.479,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830,22	9.700,00	11.800,00	11.600,00	11.800,00	11.600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,86	200,00	300,00	100,00	300,00	100,00
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	167,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524420 Verbrauchsmittel - Impfungen	9.350,19	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	146,88	147,00	3.075,00	3.075,00	3.062,00	2.928,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,88	147,00	3.075,00	3.075,00	3.062,00	2.928,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.451,91	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.507,61	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.944,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.508,78	891.927,00	736.961,00	740.051,00	723.583,00	729.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.660,57	- 744.527,00	- 595.461,00	- 599.551,00	- 584.083,00	- 589.923,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 674.660,57	- 744.527,00	- 595.461,00	- 599.551,00	- 584.083,00	- 589.923,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	962.313,32	987.031,00	824.853,00	826.173,00	557.415,00	552.346,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	287.652,75	242.504,00	229.392,00	226.622,00	- 26.668,00	- 37.577,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:		
41431 . 414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Bis 2024 Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ab 2025 insb. für Maßnahmen der IT-Sicherheit, daher Ertrag bei Leistung 11443 veranschlagt.
41431 . 431700	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG).
41431 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Erstattung der Kosten für Tuberkulosevorsorgeuntersuchungen Bei Aufnahme von Asylbewerbern in Sammelunterkünften (§ 36 Abs. 5 IfSG). Aufwand bei BuSt 41431.562510.
41431 . 462120	Zwangsgelder	Erteilung Zwangsgelder bei Nichtvorlage von Masernschutznachweisen nach § 20 Abs. 8 ff. IfSG.
41431 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für externe Röntgenleistungen, insbesondere im Rahmen der Tuberkulose-Vorsorge.
41431 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Mittel für Aufgaben des Gesundheitsamtes nach § 19 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (Untersuchung und Behandlung übertragbarer Erkrankungen, z. B. Tuberkulose).
41432 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Erstattung der anfallenden Aufwendungen -außer Personalkosten- durch den Betrieb eines Impfzentrums bis 2022 (Aufwand bei BuSt 41432.563900).
41432 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	In der STD-Beratungsstelle werden Impfungen gegen Hepatitis B angeboten. Die Patienten erstatten die Kosten der Impfung. Die Höhe errechnet sich aus den Beschaffungskosten.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:		
41432 . 524420	Verbrauchsmittel - Impfungen	Kosten für Dauerimpfstelle und Impfaktionen. Das Impfangebot im Rahmen von Präventionsmaßnahmen soll weiter ausgebaut werden.
41432 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Sämtliche Aufwendungen -außer Personalkosten- für den Betrieb eines Impfzentrums bis 2022 (Erstattung bei BuSt 41432.442421).
41433 . 431700	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	Verwaltungsgebühren aus Begehungen, Überprüfung Trink- und Badewasser, umwelthygienische und -medizinische Beratungen. Anpassung an die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen.
41433 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten für Chlor-Messgeräte.
41433 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Kleingeräten im Bereich der Hygiene (Trinkwasser, Badegewässer).
41433 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Untersuchung Wasserproben, Badewasseruntersuchung und sonstige Laboruntersuchungen.

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 588.275,24	- 744.380,00	- 592.386,00	- 596.476,00	- 581.021,00	- 586.995,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.275,24	- 744.380,00	- 592.386,00	- 596.476,00	- 581.021,00	- 586.995,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.313,32	987.031,00	824.853,00	826.173,00	557.415,00	552.346,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.038,08	242.651,00	232.467,00	229.697,00	- 23.606,00	- 34.649,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	374.038,08	242.651,00	232.467,00	229.697,00	- 23.606,00	- 34.649,00

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.681.308,53	1.668.671,00	1.373.682,00	1.380.342,00	1.103.484,00	1.103.067,00
02 Aufwand [EUR]	1.393.655,78	1.426.167,00	1.144.290,00	1.153.720,00	1.130.152,00	1.140.644,00
03 Anzahl Stellen	14,728	12,970	9,897	9,847	9,565	9,565

Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	731.117,35	863.670,00	677.842,00	680.307,00	533.675,00	533.484,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	665.080,69	708.139,00	549.893,00	554.370,00	524.480,00	529.472,00
03 Anzahl Stellen	6.160	6.406	4.689	4.664	4.382	4.382
04 Anzahl Meldungen nach IfSG [Anzahl]	17.591	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	5.536	500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Anzahl HIV-Testungen [Anzahl]	269	200	200	200	200	200
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Meldungen nach IfSG je 1.000 Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	89.916,87	60.974,00	36.119,00	36.499,00	29.714,00	29.702,00
02 Aufwand [EUR]	139.517,87	71.465,00	42.946,00	43.369,00	43.701,00	44.004,00
03 Anzahl Stellen	0,710	0,519	0,270	0,270	0,270	0,270
04 Anzahl Impfungen [Anzahl]	305	120	250	250	250	250
05 Anzahl Impfberatungen [Anzahl]	500	2.000	500	500	500	500
06 Anzahl untersuchter Kinder zur Einschulung [Anzahl]	4.466	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
07 Anzahl unvollständig Geimpfter (je impfpräventile Krankheit) [Anzahl]	3.260	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchimpfungsraten	1,37	2,13	1,75	1,75	1,75	1,75
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	860.274,31	744.027,00	659.721,00	663.536,00	540.095,00	539.881,00
02 Aufwand [EUR]	589.057,22	646.563,00	551.451,00	555.981,00	561.971,00	567.168,00
03 Anzahl Stellen	7,858	6,045	4,938	4,913	4,913	4,913
04 Anzahl der Begehungen/Untersuchungen [Anzahl]	476	800	500	500	500	500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
N.N. (N.N.)		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z. B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene.
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und tariflich Beschäftigten im öffentlichen Dienst, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z. B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, PsychKHG, Straßenverkehrsrecht, Drogenscreenings, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; Drogenscreenings; amtsärztliche Leichenschauen.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.867,61	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	240.867,61	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR ohne USt.	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.442,61	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.449,68	780.171,00	690.148,00	672.391,00	678.862,00	684.652,00

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	145.325,84	207.097,00	140.609,00	142.057,00	143.508,00	144.988,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	376.856,68	374.810,00	363.779,00	348.619,00	352.180,00	355.813,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	16.384,00	16.027,00	16.191,00	16.356,00	16.526,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	29.173,98	26.644,00	26.989,00	25.808,00	26.071,00	26.342,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	75.607,05	78.278,00	82.826,00	79.799,00	80.614,00	81.445,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	56.486,13	76.958,00	59.918,00	59.917,00	60.133,00	59.538,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	3.203,86	3.204,00	2.804,00	2.021,00	1.991,00	1.746,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.203,86	3.204,00	2.804,00	2.021,00	1.991,00	1.746,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.145,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.168,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692.069,35	790.075,00	699.652,00	681.112,00	687.553,00	693.098,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.626,74	- 550.075,00	- 434.652,00	- 416.112,00	- 422.553,00	- 428.098,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 449.626,74	- 550.075,00	- 434.652,00	- 416.112,00	- 422.553,00	- 428.098,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	635.101,00	735.517,00	711.410,00	686.800,00	477.043,00	472.704,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	185.474,26	185.442,00	276.758,00	270.688,00	54.490,00	44.606,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:		
41441 . 431700	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	Verwaltungsgebühren aus Bauleitverfahren, Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene.
41442 . 431700	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Drogenscreenings, Leichenschauen für die Feuerbestattung, Betreuungsgutachten.
41442 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungskosten für Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen.
41442 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung und Neuanschaffung von Kitteln und Handtüchern.
41442 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Laboruntersuchungen, Urinuntersuchung auf Drogen etc..

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.845,47	- 546.871,00	- 431.848,00	- 414.091,00	- 420.562,00	- 426.352,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.845,47	- 546.871,00	- 431.848,00	- 414.091,00	- 420.562,00	- 426.352,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.101,00	735.517,00	711.410,00	686.800,00	477.043,00	472.704,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.255,53	188.646,00	279.562,00	272.709,00	56.481,00	46.352,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	190.256,53	188.646,00	279.562,00	272.709,00	56.481,00	46.352,00

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.244.586,61	1.373.623,00	1.327.719,00	1.295.684,00	1.089.990,00	1.089.633,00
02 Aufwand [EUR]	1.059.112,35	1.188.181,00	1.050.961,00	1.024.996,00	1.035.500,00	1.045.027,00
03 Anzahl Stellen	9,722	9,664	8,536	8,186	8,186	8,186
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	7.928	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ergebnis je Stellungnahme	23,39	28,53	34,59	33,84	6,81	5,58

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	304.031,63	318.433,00	287.808,00	287.750,00	233.317,00	233.223,00
02 Aufwand [EUR]	237.673,49	285.512,00	244.292,00	244.797,00	247.336,00	249.665,00
03 Anzahl Stellen	2,825	2,587	2,191	2,166	2,166	2,166
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	1.140	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	58,21	21,95	36,26	35,79	- 11,68	- 13,70

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	940.554,98	1.055.190,00	1.039.911,00	1.007.934,00	856.673,00	856.410,00
02 Aufwand [EUR]	821.438,86	902.669,00	806.669,00	780.199,00	788.164,00	795.362,00
03 Anzahl Stellen	6,897	7,077	6,345	6,020	6,020	6,020
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	6.788	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	17,55	30,50	34,30	33,49	10,07	8,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
N.N. (N.N.)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG); Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)		
Zielgruppe		
Patienten und deren Angehörige; in der Prostitution tätige Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41451	Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452	Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z. B. psychisch Kranker, Behinderte), Hilfeplanverfahren, Erstellen von Sozialberichten.
41453	Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten und ggf. Angehörigen; Krisenintervention nach PsychKHG.

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	8.470,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.470,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.815,85	630.022,00	553.754,00	557.479,00	563.017,00	568.347,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.409,50	67.783,00	55.562,00	56.134,00	56.708,00	57.294,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	286.250,18	413.649,00	364.826,00	367.231,00	370.982,00	374.808,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	5.461,00	2.544,00	2.570,00	2.597,00	2.623,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.154,32	29.976,00	26.548,00	26.718,00	26.991,00	27.269,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	56.853,63	87.964,00	80.598,00	81.150,00	81.978,00	82.825,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.148,22	25.189,00	23.676,00	23.676,00	23.761,00	23.528,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00	54.675,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	809,38	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.300,23	687.747,00	611.479,00	615.204,00	620.742,00	626.072,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.830,23	- 677.747,00	- 602.479,00	- 606.204,00	- 611.742,00	- 617.072,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 486.830,23	- 677.747,00	- 602.479,00	- 606.204,00	- 611.742,00	- 617.072,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	464.976,00	623.954,00	575.379,00	577.130,00	400.868,00	397.222,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.854,23	- 53.793,00	- 27.100,00	- 29.074,00	- 210.874,00	- 219.850,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:		
41451 . 431700	Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	Verwaltungsgebühren für gesundheitliche Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).
41451 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Zuwendungen für drei Kontakt- und Informationsstellen von Trägern der Wohlfahrtspflege in Andernach, Mayen und Koblenz gemäß Anlage 1 der Versorgungsvereinbarung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Mayen-Koblenz/Koblenz.
41451 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Aufwendungen für die Beschaffung von Informationsmaterial für gesundheitliche Beratungen, u. a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).
41452 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Im Sozialpsychiatrischen Dienst soll mit einer externen Supervision zusätzlich zu Teamgesprächen in schwierigen Einzelfällen ein Austausch erfolgen. Gemeinsam sollen Fälle und umsetzbare Lösungen für Probleme in der Beratung und Betreuung erarbeitet werden.

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 487.282,34	- 677.747,00	- 602.479,00	- 606.204,00	- 611.742,00	- 617.072,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487.282,34	- 677.747,00	- 602.479,00	- 606.204,00	- 611.742,00	- 617.072,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.976,00	623.954,00	575.379,00	577.130,00	400.868,00	397.222,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.306,34	- 53.793,00	- 27.100,00	- 29.074,00	- 210.874,00	- 219.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.306,34	- 53.793,00	- 27.100,00	- 29.074,00	- 210.874,00	- 219.850,00

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	742.169,00	971.674,00	868.514,00	875.102,00	702.254,00	701.953,00
02 Aufwand [EUR]	764.023,23	1.025.467,00	895.614,00	904.176,00	913.128,00	921.803,00

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	7,118	8,200	6,903	6,878	6,878	6,878

Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	430.217,00	701.668,00	592.095,00	595.552,00	478.493,00	478.290,00
02 Aufwand [EUR]	407.063,84	740.752,00	616.935,00	621.797,00	627.804,00	633.635,00
03 Anzahl Stellen	4,091	5,897	4,683	4,658	4,658	4,658
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	3.790	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Beratung	6,11	- 11,17	- 6,54	- 6,91	- 39,29	- 40,88
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41452 Einzelbetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	194.704,00	209.014,00	217.898,00	220.366,00	176.388,00	176.311,00
02 Aufwand [EUR]	224.310,47	218.514,00	220.040,00	222.958,00	225.281,00	227.529,00
03 Anzahl Stellen	1,889	1,783	1,750	1,750	1,750	1,750
08 Anzahl betreute Personen [Anzahl]	784	600	800	800	800	800
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je betreuter Person	- 37,76	- 15,83	- 2,68	- 3,24	- 61,12	- 64,02
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	117.248,00	60.992,00	58.521,00	59.184,00	47.373,00	47.352,00
02 Aufwand [EUR]	132.648,92	66.201,00	58.639,00	59.421,00	60.043,00	60.639,00
03 Anzahl Stellen	1,138	0,520	0,470	0,470	0,470	0,470
04 Anzahl Kriseninterventionen [Anzahl]	87	130	90	90	90	90
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anteil der untergebrachten Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Kreisentwicklung

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

Verantwortliche/r: Schröder, Henning

mit folgenden Produkten:

1913	Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung
2511	Populärwissenschaftliche Einrichtungen
5111	Raumordnung/Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung
5119	Förderprogramm "Smart Cities"
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000.366,36	37.196.216,00	36.476.592,00	5.907.773,00	1.585.507,00	669.306,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.158,37	121.194,00	557.998,00	566.386,00	590.587,00	606.306,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.574,34	292.686,00	320.495,00	323.915,00	327.365,00	330.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.231.940,70	37.489.402,00	36.797.587,00	6.232.188,00	1.913.372,00	1.000.656,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	972.145,66	1.312.343,00	1.453.304,00	1.467.144,00	1.481.432,00	1.543.832,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.267,55	429.471,00	321.921,00	141.421,00	138.921,00	128.221,00
E11	Abschreibungen	81.994,18	178.658,00	509.963,00	593.111,00	632.214,00	658.119,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763.611,77	1.077.966,00	795.499,00	763.499,00	719.199,00	479.199,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.757.531,61	36.646.672,00	35.548.859,00	5.432.814,00	1.224.277,00	751.567,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700.550,77	39.645.110,00	38.629.546,00	8.397.989,00	4.196.043,00	3.560.938,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.468.610,07	- 2.155.708,00	- 1.831.959,00	- 2.165.801,00	- 2.282.671,00	- 2.560.282,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.469.610,07	- 2.156.708,00	- 1.832.959,00	- 2.166.801,00	- 2.283.671,00	- 2.561.282,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 547.138,00	- 688.566,00	- 715.759,00	- 730.480,00	- 739.114,00	- 747.506,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.016.748,07	- 2.845.274,00	- 2.548.718,00	- 2.897.281,00	- 3.022.785,00	- 3.308.788,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.521.101,78	- 2.786.610,00	- 2.595.553,00	- 2.869.356,00	- 2.979.958,00	- 3.256.875,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.590,82	1.066.650,00	0,00	1.163.500,00	417.950,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590,82	1.066.650,00	0,00	1.163.500,00	417.950,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	852.304,74	250.000,00	200.000,00	1.590.000,00	443.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.864,14	1.391.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.168,88	1.641.000,00	200.000,00	1.790.000,00	643.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.004.578,06	- 574.350,00	- 200.000,00	- 626.500,00	- 225.050,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.525.679,84	- 3.360.960,00	- 2.795.553,00	- 3.495.856,00	- 3.205.008,00	- 3.256.875,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1913	Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	191	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schröder, Henning, Abteilungsleiter (Wirtschaft und Kreisentwicklung)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19131	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19132	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19133	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19131, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.561,99	67.722,00	68.442,00	69.069,00	69.726,00	70.292,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.590,08	17.382,00	17.536,00	17.717,00	17.897,00	18.081,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	30.902,00	33.888,00	33.462,00	33.806,00	34.152,00	34.504,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.364,20	2.620,00	2.586,00	2.612,00	2.639,00	2.666,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	5.705,71	7.373,00	7.386,00	7.462,00	7.538,00	7.616,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	6.459,00	7.472,00	7.472,00	7.500,00	7.425,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.691,45	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.542,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	149,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.253,44	71.822,00	72.542,00	73.169,00	73.826,00	74.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.253,44	- 71.822,00	- 72.542,00	- 73.169,00	- 73.826,00	- 74.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.253,44	- 71.822,00	- 72.542,00	- 73.169,00	- 73.826,00	- 74.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.253,44	71.822,00	72.542,00	73.169,00	73.826,00	74.392,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

19131 . 563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.950,82	- 71.722,00	- 72.442,00	- 73.069,00	- 73.726,00	- 74.292,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.950,82	- 71.722,00	- 72.442,00	- 73.069,00	- 73.726,00	- 74.292,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.253,44	71.822,00	72.542,00	73.169,00	73.826,00	74.392,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	302,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	302,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grundzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	67.162,44	83.627,00	86.136,00	86.891,00	87.713,00	88.372,00
02 Aufwand [EUR]	67.162,44	83.627,00	86.136,00	86.891,00	87.713,00	88.372,00
03 Anzahl Stellen	0,749	0,729	0,729	0,729	0,729	0,729
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	9	10	11	11	11	11
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	15,030	17,158	17,788	17,788	17,788	17,788
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	59.253,44	71.822,00	72.542,00	73.169,00	73.826,00	74.392,00

Auswertung Kennzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.583,72	- 7.182,20	- 6.594,73	- 6.651,73	- 6.711,45	- 6.762,91
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.942,34	- 4.185,92	- 4.078,14	- 4.113,39	- 4.150,33	- 4.182,15

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19131 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	49.572,36	59.786,00	61.128,00	61.702,00	62.316,00	62.866,00
02 Aufwand [EUR]	49.572,36	59.786,00	61.128,00	61.702,00	62.316,00	62.866,00
03 Anzahl Stellen	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19132 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	5.074,20	7.331,00	7.762,00	7.818,00	7.883,00	7.917,00
02 Aufwand [EUR]	5.074,20	7.331,00	7.762,00	7.818,00	7.883,00	7.917,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19133 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.515,88	16.510,00	17.246,00	17.371,00	17.514,00	17.589,00
02 Aufwand [EUR]	12.515,88	16.510,00	17.246,00	17.371,00	17.514,00	17.589,00
03 Anzahl Stellen	0,223	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2511	Populärwissenschaftliche Einrichtungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Emde, Rita, Referatsleiterin (8.80 Wirtschaft)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis ist über den Zweckverband Vulkanpark an der gemeinnützigen Vulkanpark GmbH beteiligt. Über ihn sind die Fördermittel für den Vulkanpark geflossen. Er ist zudem Eigentümer von Einrichtungen des Vulkanparks und des Golorings und für deren Unterhaltung verantwortlich. Er ist zudem in die Weiterentwicklung des Vulkanparks als solches involviert. Der Landkreis leistet der Vulkanpark GmbH gegenüber Hilfestellungen und ist an der Projektentwicklung und -steuerung der Vulkanparkprojekte Geysir Andernach und Vulkania Mayen beteiligt.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner; Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25111 Goloring	Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks Goloring nebst Aufbauten, das er zu unterhalten hat.
25112 Trassgrube Meurin	Der Landkreis ist Eigentümer dieses Vulkanparkprojektes. Die Bewirtschaftung und den Betrieb hat er vertraglich auf die Vulkanpark GmbH übertragen, er ist aber in die Weiterentwicklung und die Unterhaltung eingebunden und trägt den Unterhaltungsaufwand.
25113 Infozentrum	Der Landkreis ist Eigentümer dieses Vulkanparkprojektes. Die Bewirtschaftung und den Betrieb hat er vertraglich auf die Vulkanpark GmbH übertragen, er ist aber in die Weiterentwicklung und die Unterhaltung eingebunden und trägt gemeinsam mit den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig den Unterhaltungsaufwand.
25114 Vulkanpark	Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes Vulkanpark, der Gesellschafter der Vulkanpark GmbH ist. Er leistet an den Zweckverband eine Umlage. Der Landkreis leistet im Rahmen der allgemeinen Projektentwicklung Hilfestellungen, ist in Entwicklungs- und Steuerungsaufgaben der Vulkanparkprojekte Geysir Andernach und Vulkania Mayen eingebunden, ist Auftraggeber für die Entwicklung von Vulkanparkprojekten und ist in die Weiterentwicklung des Vulkanparks als solches involviert. Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Vulkanpark.

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.451,94	23.291,00	22.252,00	21.933,00	21.837,00	21.837,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.451,94	23.291,00	22.252,00	21.933,00	21.837,00	21.837,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	24.451,94	23.291,00	22.252,00	21.933,00	21.837,00	21.837,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,88	10.465,00	5.495,00	5.915,00	6.365,00	6.850,00

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	17.106,88	10.200,00	5.230,00	5.650,00	6.100,00	6.585,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.823,82	33.756,00	27.747,00	27.848,00	28.202,00	28.687,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.492,96	13.603,00	14.746,00	14.858,00	14.984,00	15.060,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.440,02	8.916,00	9.094,00	9.188,00	9.282,00	9.377,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	785,07	1.062,00	1.369,00	1.383,00	1.397,00	1.411,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	58,95	82,00	106,00	107,00	108,00	109,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	151,03	230,00	302,00	305,00	308,00	312,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.057,89	3.313,00	3.875,00	3.875,00	3.889,00	3.851,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.008,61	211.500,00	191.500,00	112.000,00	109.500,00	110.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	2.644,88	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	22.677,88	170.000,00	145.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	38.685,85	38.500,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
E11 Abschreibungen	63.718,54	64.172,00	61.343,00	67.029,00	66.902,00	66.902,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.484,48	3.937,00	1.108,00	6.794,00	6.667,00	6.667,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	48.303,36	48.304,00	48.304,00	48.304,00	48.304,00	48.304,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.930,70	11.931,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00	11.931,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.682,00	235.700,00	236.521,00	236.521,00	236.521,00	236.521,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	232.682,00	235.700,00	236.521,00	236.521,00	236.521,00	236.521,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.996,96	11.577,00	9.666,00	10.094,00	10.552,00	11.047,00
562110 Mieten und Pachten	1.703,65	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
562120 Erbbauzinsen	2.631,05	2.620,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	4.662,26	7.253,00	5.330,00	5.758,00	6.216,00	6.711,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.899,07	536.552,00	513.776,00	440.502,00	438.459,00	439.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.075,25	- 502.796,00	- 486.029,00	- 412.654,00	- 410.257,00	- 410.843,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.075,25	- 502.796,00	- 486.029,00	- 412.654,00	- 410.257,00	- 410.843,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.491,00	- 7.406,00	- 7.394,00	- 7.537,00	- 7.624,00	- 7.709,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 351.566,25	- 510.202,00	- 493.423,00	- 420.191,00	- 417.881,00	- 418.552,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:		
25111 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Der Landkreis ist als Eigentümer des Golorings für die ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig. Hierrunter fallen unter anderem laufenden Kosten für Wasser- und Stromversorgung sowie die forstwirtschaftliche Unterhaltung des Waldbestandes. In 2023 wurden die Forstarbeiten zur Bewirtschaftung des Geländes extern an das Forstamt Koblenz übertragen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

25112 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die Vulkanpark GmbH. Ansatz Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung verdoppelt wegen Neuvergabe Versicherung.
25112 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Der Landkreis ist vertraglich dazu verpflichtet, die Unterhaltungsaufwendungen des Römerbergwerks Meurin an die Vulkanpark GmbH zu erstatten. Ab 2023 Anpassung wegen massiver Energiekostensteigerung. Ansatzerhöhung in 2023/2024: Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung in 2022-2024 bereits rd. 80 TEUR veranschlagt wurden, die aber erst in 2025 zur Ausführung kommen wird.
25113 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Der Landkreis ist neben den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig vertraglich dazu verpflichtet, der Vulkanpark GmbH die Unterhaltungsaufwendungen für das Informationszentrum Rauschermühle zu erstatten; ab 2023 durch Satzungsänderung der Landkreis und die VG VG Pellenz.
25113 . 562110	Mieten und Pachten	Der Landkreis hat zum Betrieb des Informationszentrums Rauschermühle vertraglich Parkplätze angepachtet.
25113 . 562120	Erbbauzinsen	Der Landkreis hat das Grundstück für das Informationszentrum Rauschermühle in Erbpacht übernommen. Anpassung wegen Erhöhung Verbraucherindex erforderlich und vertraglich vereinbart.
25114 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Vulkanpark.
25114 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die Vulkanpark GmbH. Ansatz Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung verdoppelt wegen Neuvergabe Versicherung.
25114 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Der Landkreis Mayen-Koblenz und das Römisch-Germanische Zentralmuseum, Mainz, haben gemeinsam zum 01.01.2002 eine Forschungsstelle Vulkanpark eingerichtet. Der Landkreis trägt vertraglich die sächlichen Unterhaltungskosten.
25114 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Der Landkreis leistet seine Verpflichtungen gegenüber der Vulkanpark GmbH über den Zweckverband Vulkanpark.

Finanzhaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 298.741,00	- 461.915,00	- 446.938,00	- 367.558,00	- 365.192,00	- 365.778,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.741,00	- 461.915,00	- 446.938,00	- 367.558,00	- 365.192,00	- 365.778,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.491,00	- 7.406,00	- 7.394,00	- 7.537,00	- 7.624,00	- 7.709,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.232,00	- 469.321,00	- 454.332,00	- 375.095,00	- 372.816,00	- 373.487,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 307.232,00	- 469.321,00	- 654.332,00	- 375.095,00	- 372.816,00	- 373.487,00

Maßnahmen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

494 Zuschuss an die Vulkanpark GmbH für die Ausarbeitung einer neuen Dauerausstellung im Vulkanpark Infozentrum
Eigenanteil an den Kosten einer neuen Dauerausstellung im Vulkanpark Infozentrum.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.886	200.000	0	0	0	0	353.886
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.886	- 200.000	0	0	0	0	- 353.886

Auswertung Grundzahlen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	41.823,82	33.756,00	27.747,00	27.848,00	28.202,00	28.687,00
02 Aufwand [EUR]	393.390,07	543.958,00	521.170,00	448.039,00	446.083,00	447.239,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25111 Goloring:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.551,23	5.403,00	8.801,00	8.845,00	5.882,00	5.922,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25112 Trassgrube Meurin:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	17.857,86	19.684,00	16.168,00	16.074,00	16.218,00	16.478,00
02 Aufwand [EUR]	58.564,42	155.782,00	153.502,00	73.302,00	73.415,00	73.675,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25113 Infozentrum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	22.570,01	74.478,00	48.034,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25114 Vulkanpark:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	23.894,95	14.072,00	11.579,00	11.774,00	11.984,00	12.209,00
02 Aufwand [EUR]	307.704,41	308.295,00	310.833,00	311.747,00	312.641,00	313.497,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung/Landesplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hermann, Andreas, Referatsleiter (8.61 Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung der Sitzungen der Planungsgemeinschaft.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Kommunen; Unternehmen; Investoren; natürliche und juristische Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51111	Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.
51112	Raumordnerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht, Bauplanungsrecht, Landesentwicklungsplanung, Regionaler Raumordnungsplan und andere.

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
431810 Verwaltungsgebühren Orts- und Regionalplanung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.122,28	155.234,00	165.106,00	166.652,00	168.260,00	292.558,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.195,25	87.299,00	33.882,00	34.229,00	34.579,00	54.936,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	26.679,87	27.405,00	89.969,00	90.896,00	91.825,00	157.413,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.027,72	2.118,00	6.956,00	7.026,00	7.098,00	22.171,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	4.988,44	5.972,00	19.860,00	20.064,00	20.269,00	35.479,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.231,00	32.440,00	14.439,00	14.437,00	14.489,00	22.559,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.596,79	6.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	6.596,79	6.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.426,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.426,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.145,07	172.334,00	182.906,00	184.452,00	171.060,00	295.358,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.145,07	- 171.834,00	- 182.406,00	- 183.952,00	- 170.560,00	- 294.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.145,07	- 171.834,00	- 182.406,00	- 183.952,00	- 170.560,00	- 294.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.047,00	- 107.371,00	- 113.215,00	- 115.413,00	- 116.746,00	- 118.033,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 182.192,07</u>	<u>- 279.205,00</u>	<u>- 295.621,00</u>	<u>- 299.365,00</u>	<u>- 287.306,00</u>	<u>- 412.891,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung:

51111 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. Der Betrag je Einwohner wurde reduziert.
51112 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für Rechtsberatung / Gerichtskosten. Erhöhung aufgrund ggf. anstehenden Klageverfahrens FOC Montabaur.

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.145,07	- 171.834,00	- 182.406,00	- 183.952,00	- 170.560,00	- 294.858,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.145,07	- 171.834,00	- 182.406,00	- 183.952,00	- 170.560,00	- 294.858,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.047,00	- 107.371,00	- 113.215,00	- 115.413,00	- 116.746,00	- 118.033,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.192,07	- 279.205,00	- 295.621,00	- 299.365,00	- 287.306,00	- 412.891,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 182.192,07</u>	<u>- 279.205,00</u>	<u>- 295.621,00</u>	<u>- 299.365,00</u>	<u>- 287.306,00</u>	<u>- 412.891,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	182.192,07	279.705,00	296.121,00	299.865,00	287.806,00	413.391,00
03 Anzahl Stellen	1,320	2,320	2,450	2,450	2,450	2,450

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51111 Landesplanerische Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.768,68	114.314,00	116.291,00	117.822,00	119.026,00	174.249,00
03 Anzahl Stellen	0,548	0,948	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	23	15	15	15	15	15
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verfahren	- 3.337,77	- 7.620,93	- 7.752,73	- 7.854,80	- 7.935,07	- 11.616,60
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51112 Raumordnerische Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	42.106,39	65.063,00	73.105,00	73.885,00	59.495,00	97.124,00
03 Anzahl Stellen	0,274	0,474	0,500	0,500	0,500	0,500
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	6	7	7	7	7	7
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verfahren	- 7.017,73	- 9.223,29	- 10.372,14	- 10.483,57	- 8.427,86	- 13.803,43
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.317,00	100.328,00	106.725,00	108.158,00	109.285,00	142.018,00
03 Anzahl Stellen	0,498	0,898	0,950	0,950	0,950	0,950
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	101	100	100	100	100	100
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verfahren	- 626,90	- 1.003,28	- 1.067,25	- 1.081,58	- 1.092,85	- 1.420,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hermann, Andreas, Referatsleiter (8.61 Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)

Verbale Beschreibung
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.

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Einwohner; Kommunen; Institutionen; Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Kreisrankings, Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, Eifel, Geographische Informationssysteme, Familienfreundlichkeit.
51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz.

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.576,50	74.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	64.576,50	74.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	9.348,50	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100 Vorteilsausgleich - Erstattung	55.228,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.313,39	78.071,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten	1.000,00	61.071,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	7.313,39	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.889,89	152.671,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.200,57	109.050,00	138.460,00	139.779,00	141.138,00	182.385,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.310,32	24.677,00	24.251,00	24.501,00	24.751,00	25.007,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	11.434,23	58.139,00	80.030,00	80.854,00	81.679,00	102.522,00

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	869,09	4.491,00	6.183,00	6.246,00	6.310,00	16.375,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.137,85	12.573,00	17.662,00	17.844,00	18.027,00	28.212,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.449,08	9.170,00	10.334,00	10.334,00	10.371,00	10.269,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.170,20	79.200,00	63.000,00	117.000,00	97.000,00	63.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562580 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept	3.155,41	10.000,00	10.000,00	64.000,00	44.000,00	10.000,00
562582 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	32.590,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562583 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Zukunftsbüro	8.424,51	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.370,77	188.250,00	201.460,00	256.779,00	238.138,00	245.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.480,88	- 35.579,00	- 35.460,00	- 89.779,00	- 70.138,00	- 76.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.480,88	- 35.579,00	- 35.460,00	- 89.779,00	- 70.138,00	- 76.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.018,00	- 75.252,00	- 75.138,00	- 76.597,00	- 77.482,00	- 78.336,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 88.498,88</u>	<u>- 110.831,00</u>	<u>- 110.598,00</u>	<u>- 166.376,00</u>	<u>- 147.620,00</u>	<u>- 154.721,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Bis 2024 Zuwendungen des Landes zum Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz.
51121 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur.
51121 . 562580	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept	Fortschreibung und Umsetzung eines Kreisentwicklungskonzeptes (2026-2027); 10.000€/Jahr für div. Themen wie demographischer Wandel, Stärkung regionaler Produkte etc..
51121 . 562582	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	Haushaltsmittel zur Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (15.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (15.000 EUR). Weitere Haushaltsmittel für die Betreuung und Werbung von Nachwuchskräften (Famulanten, PJler), sowie Maßnahmen zur Netzwerkbildung / Veranstaltungen in Höhe von 8.000 EUR (4.000 EUR/Krankenhaus).
51121 . 562583	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Zukunftsbüro	Bis 2024 Aufwendungen für das bei der WFG angesiedelte Zukunftsbüros und Teilnahme am Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz.
51123 . 419100	Vorteilsausgleich - Erstattung	Siehe Buchungsstelle 51123.545100. Sofern die Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich zu einer Verschlechterung für den Landkreis führen, wird diese durch den Zweckverband erstattet.
51123 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten	Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz. Ansatzerhöhung aufgrund Neubesetzung einer in 2024 vakanten Stelle.
51123 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz.

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.605,72	- 35.579,00	- 35.460,00	- 89.779,00	- 70.138,00	- 76.385,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.605,72	- 35.579,00	- 35.460,00	- 89.779,00	- 70.138,00	- 76.385,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.018,00	- 75.252,00	- 75.138,00	- 76.597,00	- 77.482,00	- 78.336,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.623,72	- 110.831,00	- 110.598,00	- 166.376,00	- 147.620,00	- 154.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 95.623,72	- 110.831,00	- 110.598,00	- 166.376,00	- 147.620,00	- 154.721,00

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	72.889,89	152.671,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	161.388,77	263.502,00	276.598,00	333.376,00	315.620,00	323.721,00
03 Anzahl Stellen	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,40	- 0,50	- 0,50	- 0,75	- 0,67	- 0,70

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51121 Kreisentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.348,50	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	111.992,17	151.267,00	135.505,00	190.390,00	171.106,00	137.681,00
03 Anzahl Stellen	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,47	- 0,62	- 0,61	- 0,86	- 0,77	- 0,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	63.541,39	138.071,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	49.396,60	112.235,00	141.093,00	142.986,00	144.514,00	186.040,00
03 Anzahl Stellen	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hermann, Andreas, Referatsleiter (8.61 Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung)		
Verbale Beschreibung		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, Städtebauförderung.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift und Rundschreiben zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Baugesetzbuch (BauGB); Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung		
Zielgruppe		
Private und kommunale Investoren; Immobilienbesitzer; Gemeinden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren.
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Vorschläge zur Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie Festlegung der Prioritäten; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.515,77	133.272,00	137.386,00	138.437,00	139.621,00	210.878,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.079,87	82.378,00	82.432,00	83.279,00	84.131,00	134.998,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	15.245,49	15.660,00	15.274,00	15.430,00	15.588,00	15.748,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.158,02	1.210,00	1.180,00	1.192,00	1.206,00	1.216,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.849,89	3.412,00	3.374,00	3.410,00	3.444,00	3.480,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.182,50	30.612,00	35.126,00	35.126,00	35.252,00	55.436,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.515,77	141.772,00	137.386,00	138.437,00	148.121,00	219.378,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.515,77	- 138.772,00	- 137.386,00	- 138.437,00	- 145.121,00	- 216.378,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.515,77	- 138.772,00	- 137.386,00	- 138.437,00	- 145.121,00	- 216.378,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.936,00	- 74.049,00	- 73.936,00	- 75.372,00	- 76.243,00	- 77.083,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.451,77	- 212.821,00	- 211.322,00	- 213.809,00	- 221.364,00	- 293.461,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

51132 . 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	Zuwendung der Sparkassen zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2025 und 2026 finden Bundesentscheide statt.
51132 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	Zuwendungen Privater zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2025 und 2026 finden Bundesentscheide statt.
51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2025 und 2026 finden Bundesentscheide statt.
51132 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2025 und 2026 finden Bundesentscheide statt.
51132 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Reise- und Bewirtungskosten für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2025 und 2026 finden Bundesentscheide statt.

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 123.515,77	- 138.772,00	- 137.386,00	- 138.437,00	- 145.121,00	- 216.378,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.515,77	- 138.772,00	- 137.386,00	- 138.437,00	- 145.121,00	- 216.378,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.936,00	- 74.049,00	- 73.936,00	- 75.372,00	- 76.243,00	- 77.083,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.451,77	- 212.821,00	- 211.322,00	- 213.809,00	- 221.364,00	- 293.461,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.451,77	- 212.821,00	- 211.322,00	- 213.809,00	- 221.364,00	- 293.461,00

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	191.451,77	215.821,00	211.322,00	213.809,00	224.364,00	296.461,00
03 Anzahl Stellen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,87	- 0,96	- 0,96	- 0,97	- 1,00	- 1,33

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	142.580,07	154.605,00	157.860,00	159.706,00	161.231,00	232.904,00
03 Anzahl Stellen	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	34	30	35	35	35	35
05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR]	438.426,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
06 Bewilligte Mittel [EUR]	372.460,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR]	378.926,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08 Ausgezahlte Mittel [EUR]	378.926,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09 Anzahl Dorferneuerungsgemeinden [Anzahl]	99	100	100	100	100	100
10 Anzahl Investitions- und Maßnahmenswerpunkte [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anteil bewilligte Mittel	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Anteil ausgezahlte Mittel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03 Durchschnittliche Förderung je Maßnahme	10.954,71	16.666,67	11.428,57	11.428,57	11.428,57	11.428,57
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	48.871,70	61.216,00	53.462,00	54.103,00	63.133,00	63.557,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	3	5	8	8	8	8
05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR]	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06 Bewilligte Mittel [EUR]	499.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR]	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08 Ausgezahlte Mittel [EUR]	229.102,71	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anteil bewilligte Mittel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Anteil ausgezahlte Mittel	0,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03 Durchschnittliche Förderung je Maßnahme	166.333,33	100.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5119	Förderprogramm "Smart Cities"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gröntgen, Sonja (Stabstelle Smart Cities)		
Verbale Beschreibung		
Das Förderprogramm "Smart Cities made in Germany" fördert die Entwicklung von digitalen Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung. Für die Strategieentwicklung ist eine zweijährige Phase vorgesehen, für die Umsetzungsphase stehen fünf Jahre zur Verfügung. Das Projektvolumen beläuft sich insgesamt auf 17,5 Mio. EUR mit einem Fördersatz von 65 %. Der Förderaufruf stand unter dem Motto "Gemeinwohl und Netzwerkstadt/Stadtnetzwerk".		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Kreistages		
Zielgruppe		
Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Einwohnerinnen; Einwohner; Behörden und Institutionen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51191	Förderprogramm "Smart Cities"	Das Förderprogramm "Smart Cities" fördert zwischen 2020 und 2027 regionale Entwicklungsstrategien mit einem Fördersatz von 65 % bei einem Projektvolumen von 17,5 Mio. EUR. Für das Projekt sind sechs zusätzliche Personalstellen und externe Prozessberatung vorgesehen. Der Schwerpunkt der Förderung beinhaltet die Projektförderung von Sachkosten und Investitionen

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633.770,81	1.303.411,00	1.677.671,00	1.541.060,00	1.500.670,00	584.469,00	
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.706,43	97.903,00	535.746,00	544.453,00	568.750,00	584.469,00	
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	6.706,43	97.903,00	535.746,00	544.453,00	568.750,00	584.469,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	627.064,38	1.205.508,00	1.141.925,00	996.607,00	931.920,00	0,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	488.729,31	890.637,00	789.354,00	640.510,00	572.263,00	0,00	
414411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (Personalkosten)	138.335,07	314.871,00	352.571,00	356.097,00	359.657,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,87	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	122,87	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.893,68	1.303.561,00	1.677.671,00	1.541.060,00	1.500.670,00	584.469,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.097,21	464.570,00	518.494,00	523.831,00	529.181,00	0,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	269.009,69	359.593,00	399.834,00	403.950,00	408.075,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.292,45	27.803,00	30.896,00	31.214,00	31.534,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	52.198,33	77.174,00	87.764,00	88.667,00	89.572,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604,20	209.750,00	112.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	2.975,95	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
522200 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	1.155,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
522400 Aufwendungen für Abfall	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523120 Aufwendungen für Reinigung	3.127,13	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,99	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.214,43	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	122,87	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
E11 Abschreibungen	18.275,64	114.486,00	448.620,00	526.082,00	565.312,00	591.217,00	
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.136,78	24.375,00	190.459,00	265.076,00	265.076,00	260.695,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.699,72	1.111,00	81.021,00	81.104,00	82.104,00	76.304,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	322,86	0,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.116,28	89.000,00	175.849,00	178.611,00	216.841,00	252.927,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.079,75	574.000,00	320.000,00	290.000,00	240.000,00	0,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.748,41	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	172.723,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	86.608,34	174.000,00	180.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489.742,14	586.461,00	782.190,00	684.200,00	629.205,00	0,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.222,63	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	5.632,22	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
562110 Mieten und Pachten	23.551,78	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
562420 Aufwendungen der Datenverarbeitung	12.284,03	5.000,00	310.000,00	250.000,00	230.000,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179.613,70	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
562584 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - juristische Projektbegleitung	41.161,43	100.000,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.930,50	49.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	863,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	123.817,98	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	907,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
564120 Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	0,00	0,00	90,00	100,00	105,00	0,00	
569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	67.756,85	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.798,94	1.949.267,00	2.181.504,00	2.035.313,00	1.974.898,00	591.217,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.905,26	- 645.706,00	- 503.833,00	- 494.253,00	- 474.228,00	- 6.748,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 544.905,26	- 645.706,00	- 503.833,00	- 494.253,00	- 474.228,00	- 6.748,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 254.761,44	- 292.862,00	- 315.524,00	- 321.647,00	- 325.367,00	- 328.952,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 799.666,70	- 938.568,00	- 819.357,00	- 815.900,00	- 799.595,00	- 335.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5119 Förderprogramm "Smart Cities":		
51191 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendungen des Bundes zum Modellprojekt Smart Cities zu Sachkosten.
51191 . 414411	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (Personalkosten)	Zuwendungen des Bundes zum Modellprojekt Smart Cities zu Personalkosten.
51191 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Siehe BUST 51191-564120.
51191 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	
51191 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Entfällt da in Mietnebenkosten enthalten.
51191 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffung geringfügiger Büroausstattung.
51191 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufwendungen für die Anschaffung von Sensoren und geringfügige Ausstattung der RegioHubs.
51191 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen für das Projektbüro in Andernach.
51191 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie für die Personalkosten in den Regio Hubs.
51191 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von privaten Unternehmen. Entfallen ab 2025.
51191 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von Vereinen und dem sonstigen privaten Bereich; insb. für MarkerSpace.
51191 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	
51191 . 562110	Mieten und Pachten	Projektbüro Andernach
51191 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Service, Support und Betrieb Amt-o-Maten, Stackfield, Hosting meinMYK-App, M2M Sensorik Hochwasserschutz.
51191 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	MPSC Projektbegleitung Programm Management City und Bits.
51191 . 562584	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - juristische Projektbegleitung	Kosten für externe juristische Projektbegleitung.
51191 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Personelle Projektunterstützung durch die Fa. City und Bits. Entfällt ab 2025.
51191 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für projektbezogene(s) Marketing, Pressearbeit, Beteiligungsformate.
51191 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Sonstige Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheit "Smart Cities".
51191 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Kosten für öffentliche Veranstaltungen im Rahmen des Förderprojektes.

Finanzhaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 880.437,32	- 628.023,00	- 589.859,00	- 511.524,00	- 476.566,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880.437,32	- 628.023,00	- 589.859,00	- 511.524,00	- 476.566,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 254.761,44	- 292.862,00	- 315.524,00	- 321.647,00	- 325.367,00	- 328.952,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.135.198,76	- 920.885,00	- 905.383,00	- 833.171,00	- 801.933,00	- 328.952,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.590,82	1.066.650,00	0,00	1.163.500,00	417.950,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590,82	1.066.650,00	0,00	1.163.500,00	417.950,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	852.304,74	250.000,00	0,00	1.590.000,00	443.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.864,14	1.391.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Finanzhaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.168,88	1.641.000,00	0,00	1.790.000,00	643.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.004.578,06	- 574.350,00	0,00	- 626.500,00	- 225.050,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.139.776,82	- 1.495.235,00	- 905.383,00	- 1.459.671,00	- 1.026.983,00	- 328.952,00

Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":							
541 Smart Cities - Erwerb von Hard- und Software (über 1.000 EUR ohne USt.) Insb. Erwerb vom Software für Ehrenamtsplattform, MYK-App, Zeitreise durch MYK, RegioNetz und Zuweisungen für Städte und Verbandsgemeinden.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.997	0	344.500	245.050	0	0	2.903.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398.785	0	530.000	377.000	0	0	3.305.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.788	0	- 185.500	- 131.950	0	0	- 402.238

589 Smart Cities - Erwerb von Hardware (über 1.000 EUR ohne USt.) für Messtechnik und Sensorik Erwerb und Implementierung von Messtechnik und Sensorik im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700	0	130.000	130.000	0	0	297.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	200.000	200.000	0	0	458.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.300	0	- 70.000	- 70.000	0	0	- 160.300

590 Smart Cities - Investitionskostenzuwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich Investitionskostenzuwendungen an kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden und private Unternehmen sowie Vereine im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	650.000	42.900	0	0	757.900

Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

590 Smart Cities - Investitionskostenzuwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich
Investitionskostenzuwendungen an kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden und private Unternehmen sowie Vereine im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	1.000.000	66.000	0	0	1.166.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	0	- 350.000	- 23.100	0	0	- 408.100

591 Smart Cities - Erwerb von Software (über 1.000 EUR ohne USt.) - Software-Bürgerterminals
Entwicklung und Bereitstellung der Software für die Bürgerterminals (Amt-O-Maten) im Zuge des Förderprojektes "Smart Cities"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	0	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 21.000	0	0	0	- 21.000

Auswertung Grundzahlen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	633.893,68	1.303.561,00	1.677.671,00	1.541.060,00	1.500.670,00	584.469,00
02 Aufwand [EUR]	1.433.560,38	2.242.129,00	2.497.028,00	2.356.960,00	2.300.265,00	920.169,00
03 Anzahl Stellen	6,000	6,328	6,828	6,828	6,828	6,828

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51191 Förderprogramm "Smart Cities":

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	633.893,68	1.303.561,00	1.677.671,00	1.541.060,00	1.500.670,00	584.469,00
02 Aufwand [EUR]	1.433.560,38	2.242.129,00	2.497.028,00	2.356.960,00	2.300.265,00	920.169,00
03 Anzahl Stellen	6,000	6,328	6,828	6,828	6,828	6,828

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Emde, Rita, Referatsleiterin (8.80 Wirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und Beratung der kreisangehörigen Kommunen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57101	Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z. B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten. Koordination und Beratung der Kommunen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes im Sinne der unterschiedlichen Baulastträger. Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in allen Fragen der Wirtschaftsförderung.
57102	Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z. B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäfte für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.277.567,11	35.791.914,00	34.716.669,00	4.284.780,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.277.567,11	35.791.914,00	34.716.669,00	4.284.780,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	1.785.445,70	18.188.716,00	17.430.696,00	2.300.000,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.164.364,71	14.024.007,00	13.831.625,00	1.536.847,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.756,70	3.579.191,00	3.454.348,00	447.933,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.846,83	157.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00	
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten	111.421,52	115.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	
442101 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	46.425,31	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.435.413,94	35.948.914,00	34.878.669,00	4.448.780,00	166.000,00	168.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.667,64	364.039,00	404.838,00	408.627,00	412.569,00	766.645,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.567,12	80.012,00	80.923,00	81.755,00	82.590,00	133.442,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	109.904,19	196.522,00	223.010,00	225.288,00	227.582,00	429.930,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.376,33	15.193,00	17.234,00	17.412,00	17.591,00	57.771,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.890,27	42.579,00	49.186,00	49.691,00	50.199,00	90.718,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	38.929,73	29.733,00	34.485,00	34.481,00	34.607,00	54.784,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.205.504,86	35.953.334,00	34.674.903,00	4.602.420,00	481.420,00	671.420,00	
562581 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau	40.936,00	111.420,00	81.420,00	52.420,00	31.420,00	21.420,00	
562585 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Radverkehrskonzept	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
562586 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Fahrradverleihsystem	0,00	0,00	0,00	20.000,00	400.000,00	600.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	3.164.568,86	35.791.914,00	34.543.483,00	4.480.000,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.473.862,50	36.326.063,00	35.088.431,00	5.019.737,00	902.679,00	1.446.755,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.448,56	- 377.149,00	- 209.762,00	- 570.957,00	- 736.679,00	- 1.278.755,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.448,56	- 377.149,00	- 209.762,00	- 570.957,00	- 736.679,00	- 1.278.755,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.463,00	- 200.532,00	- 200.184,00	- 204.115,00	- 206.475,00	- 208.750,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 185.911,56	- 577.681,00	- 409.946,00	- 775.072,00	- 943.154,00	- 1.487.505,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57101 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendungen des Bundes zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).
57101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).
57101 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen der kreisangehörigen Kommunen und Schulen (Eigenanteil) zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).
57101 . 562581	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für den Masterplan Breitbandausbau. Der Ausbau verlängert sich bis Ende 2025, so dass die Beratungsschwerpunkte in 2025 (60 TEUR) und 2026 (31 TEUR) liegen. Danach werden für die Strategieerarbeitung 10 TEUR in 2027 eingeplant. Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR).
57101 . 562585	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Radverkehrskonzept	Umsetzungsaufwendungen für das im Jahr 2022 im Auftrag der WFG für den Landkreis erstellte Radverkehrskonzept für Pendler und Alltagsverkehre, u. a. Kosten für die Finanzierung einer Online-Karte. Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist zudem eine Personalstelle vorgesehen, um die kreisweite Koordination der Realisierung zu übernehmen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57101 . 562586	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Fahrradverleihsystem	Aufwendungen für den Aufbau und Betrieb eines Fahrradverleihsystems im Landkreis Mayen-Koblenz. In 2026 Planungs- und Vergabekosten. In 2027 und 2028 Einrichtung und Aufbau des Fahrradverleihsystems, inkl. Erwerb der Fahrräder durch den externen Betreiber, sowie ab 2028 jährliche Dienstleistungskosten i. H. v. 200.000 EUR.
57101 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Kosten für den Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis mit Glasfaser. Der Landkreis hat einen Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur im Rahmen des 6. Calls gestellt, und hat als Antragsteller im Innenverhältnis mit den beteiligten Kommunen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die für den Ausbau anfallenden Kosten werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie der beteiligten Kommunen - bis auf 70 TEUR, die der Landkreis für die kreiseigenen Schulen trägt - zu 100 % refinanziert (siehe Buchungsstellen 57101.414410, -.414420 und -.414430).
57103 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Förderung des Obstbaus im Landkreis Mayen-Koblenz (4.000 EUR) sowie Beteiligung des Landkreises an der Zukunftsinitiative Eifel (4.190 EUR) und an der Entwicklung der Regionalmarke Eifel GmbH - KA-Beschluss vom 24.02.2014 (500 EUR).
57104 . 442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten	Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH einschließlich Versorgungsumlage. Der Ansatz beinhaltet einen Erstattungsbetrag der WFG sowie die Personalkosten für die Referatsleitung 8.80.
57104 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.083,16	- 377.149,00	- 209.762,00	- 570.957,00	- 736.679,00	- 1.278.755,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.083,16	- 377.149,00	- 209.762,00	- 570.957,00	- 736.679,00	- 1.278.755,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.463,00	- 200.532,00	- 200.184,00	- 204.115,00	- 206.475,00	- 208.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.546,16	- 577.681,00	- 409.946,00	- 775.072,00	- 943.154,00	- 1.487.505,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 438.546,16	- 577.681,00	- 409.946,00	- 775.072,00	- 943.154,00	- 1.487.505,00

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.435.413,94	35.948.914,00	34.878.669,00	4.448.780,00	166.000,00	168.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.621.325,50	36.526.595,00	35.288.615,00	5.223.852,00	1.109.154,00	1.655.505,00
03 Anzahl Stellen	3,473	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57101 Betreuungsleistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.277.567,11	35.791.914,00	34.716.669,00	4.284.780,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	3.297.030,17	36.135.945,00	34.875.352,00	4.805.454,00	686.552,00	1.060.822,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57101 Betreuungsleistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Stellen	0,718	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57102 Beratung über Förderprogramme:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57103 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57104 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	157.846,83	157.000,00	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
02 Aufwand [EUR]	315.605,33	381.960,00	404.573,00	409.708,00	413.912,00	585.993,00
03 Anzahl Stellen	2,755	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Emde, Rita, Referatsleiterin (8.80 Wirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige; Touristen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.
57502	Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Herausgabe von touristischen Publikationen; Mitarbeit an externen touristischen Publikationen; Bezuschussung von touristischen Publikationen.
57503	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Waldsee Rieden.

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.919,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	47.919,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.919,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.487,24	4.853,00	5.832,00	5.891,00	5.953,00	6.014,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	1.962,60	3.755,00	4.496,00	4.542,00	4.589,00	4.636,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	147,29	291,00	348,00	351,00	355,00	359,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	377,35	807,00	988,00	998,00	1.009,00	1.019,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.654,74	7.721,00	17.721,00	17.721,00	17.721,00	17.721,00	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.934,46	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände	7.720,28	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.563,23	246.476,00	227.988,00	225.988,00	225.188,00	225.188,00	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	182.929,90	233.976,00	211.288,00	209.288,00	208.488,00	208.488,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	24.633,33	12.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.705,21	259.050,00	251.541,00	249.600,00	248.862,00	248.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.785,84	- 212.050,00	- 204.541,00	- 202.600,00	- 201.862,00	- 201.923,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579410 Sonstige Verlustübernahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.785,84	- 213.050,00	- 205.541,00	- 203.600,00	- 202.862,00	- 202.923,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.675,00	- 2.916,00	- 2.910,00	- 2.968,00	- 3.003,00	- 3.035,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 217.460,84	- 215.966,00	- 208.451,00	- 206.568,00	- 205.865,00	- 205.958,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik.
57501 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Unterstützung der weiteren Bearbeitung des Themas "Mühlsteinrevier" in Vorbereitung des nächsten Welterbeantrages.
57501 . 525440	Kostenerstattungen - an Zweckverbände	Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sich als Mitgliedskommune im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit Beschluss des Kreistages vom 20.11.2017 verpflichtet, die in der BUGA-Machbarkeitsstudie für die Bewerbung um die Bundesgartenschau im Jahr 2029 vorgesehenen finanziellen Verpflichtungen einzugehen. Laut dem Finanzierungsmodell entfällt auf den Landkreis ein jährlicher Kostenanteil von 7.720,28 EUR über 35 Jahre (2020-2054).
57501 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Umlagen an die Zweckverbände Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (198.988 EUR, Vorjahr 176.676 EUR), Welterbe Oberes Mittelrheintal (2.300 EUR), Waldsee Rieden (10.000 EUR, Vorjahr 3.000 EUR).
57501 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Weiterentwicklung und Fortführung der Regionalinitiative "Faszination Mosel" als GbR, Jahresbeitrag Landkreis MYK als Gesellschafter 16.700 EUR gem. KT-Beschluss v. 18.03.2024.
57501 . 579410	Sonstige Verlustübernahmen	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2013 der Übernahme eines Geschäftsanteils (1.665 EUR) an der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH zum 01.01.2013 zugestimmt und der max. jährliche Anteil an Verlusten der Gesellschaft sollte sich auf 4.000 EUR belaufen. Für die Jahre 2019 - 2021 hatte der Kreistag eine Erhöhung des Verlustausgleichs auf 11.988 EUR p.A. beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gilt wieder der ursprünglich beschlossene Verlustausgleich. Davon werden 3.000 EUR von der VG Untermosel übernommen, so dass der Anteil des Landkreises max. 1.000 EUR beträgt.

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.484,92	- 212.050,00	- 204.541,00	- 202.600,00	- 201.862,00	- 201.923,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.484,92	- 213.050,00	- 205.541,00	- 203.600,00	- 202.862,00	- 202.923,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.675,00	- 2.916,00	- 2.910,00	- 2.968,00	- 3.003,00	- 3.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.159,92	- 215.966,00	- 208.451,00	- 206.568,00	- 205.865,00	- 205.958,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.159,92</u>	<u>- 215.966,00</u>	<u>- 208.451,00</u>	<u>- 206.568,00</u>	<u>- 205.865,00</u>	<u>- 205.958,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	47.919,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	265.380,21	262.966,00	255.451,00	253.568,00	252.865,00	252.958,00
03 Anzahl Stellen	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57501 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	47.919,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	260.549,97	256.420,00	247.912,00	245.929,00	245.142,00	245.155,00
03 Anzahl Stellen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57502 Erstellen von Konzepten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	220,00	799,00	787,00	796,00	807,00	814,00
03 Anzahl Stellen	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57503 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.610,24	5.747,00	6.752,00	6.843,00	6.916,00	6.989,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Teilhaushalt 9

Umwelt und Bauen

Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen

Verantwortliche/r: Menges, Dagmar

mit folgenden Produkten:

1924	Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen
1115	Lokale Agenda 21
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5420	Kreisstraßen
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Umwelt und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.445.848,03	3.690.894,00	3.637.575,00	2.813.631,00	2.795.488,00	2.800.903,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.258.085,41	2.599.582,00	2.262.990,00	2.334.070,00	2.645.843,00	2.651.258,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.049,10	2.321.200,00	2.201.300,00	2.201.300,00	2.201.300,00	2.201.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,53	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.396,52	354.400,00	347.100,00	328.100,00	329.100,00	330.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.641,87	103.000,00	102.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.448.400,05	6.474.744,00	6.293.925,00	5.448.481,00	5.431.338,00	5.437.753,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.361.985,53	3.832.662,00	3.930.272,00	3.941.649,00	3.979.308,00	4.012.479,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.098,34	3.995.100,00	3.989.300,00	3.986.100,00	3.986.100,00	3.986.100,00
E11	Abschreibungen	3.682.703,04	3.749.066,00	3.301.691,00	3.385.257,00	3.711.666,00	3.727.063,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.416,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.094.833,99	1.386.652,00	1.796.872,00	766.452,00	520.072,00	516.672,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.020.036,93	12.983.480,00	13.038.135,00	12.099.458,00	12.217.146,00	12.262.314,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.571.636,88	- 6.508.736,00	- 6.744.210,00	- 6.650.977,00	- 6.785.808,00	- 6.824.561,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.571.636,88	- 6.509.736,00	- 6.745.210,00	- 6.651.977,00	- 6.786.808,00	- 6.825.561,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 229.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.641.568,00	- 1.876.241,00	- 1.927.288,00	- 1.956.109,00	- 1.979.234,00	- 2.001.703,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.442.857,68</u>	<u>- 8.385.977,00</u>	<u>- 8.672.498,00</u>	<u>- 8.608.086,00</u>	<u>- 8.766.042,00</u>	<u>- 8.827.264,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.861.087,71	- 7.238.593,00	- 7.632.897,00	- 7.555.999,00	- 7.699.319,00	- 7.750.559,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.822,00	5.552.860,00	5.510.250,00	3.961.500,00	689.000,00	325.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.222,70	5.552.860,00	5.510.250,00	3.961.500,00	689.000,00	325.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	349.775,00	320.000,00	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.090,49	5.950.000,00	5.862.595,00	4.502.000,00	1.065.000,00	505.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Umwelt und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.865,49	6.270.000,00	6.097.595,00	4.722.000,00	1.285.000,00	725.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.642,79	- 717.140,00	- 587.345,00	- 760.500,00	- 596.000,00	- 400.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.942.730,50</u>	<u>- 7.955.733,00</u>	<u>- 8.220.242,00</u>	<u>- 8.316.499,00</u>	<u>- 8.295.319,00</u>	<u>- 8.150.559,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1924	Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Menges, Dagmar, Abteilungsleiterin (Umwelt und Bauen)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19241	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19242	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19243	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19241, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.117,45	216.510,00	262.321,00	264.641,00	267.092,00	269.093,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	83.412,80	89.009,00	87.582,00	88.484,00	89.387,00	90.311,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	60.443,22	72.935,00	105.841,00	106.932,00	108.023,00	109.137,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.194,85	5.637,00	8.183,00	8.268,00	8.352,00	8.438,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.066,58	15.853,00	23.394,00	23.635,00	23.875,00	24.122,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	33.076,00	37.321,00	37.322,00	37.455,00	37.085,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.828,22	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	26.529,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	299,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.945,67	241.910,00	287.721,00	290.041,00	292.492,00	294.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.945,67	- 241.910,00	- 287.721,00	- 290.041,00	- 292.492,00	- 294.493,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.945,67	- 241.910,00	- 287.721,00	- 290.041,00	- 292.492,00	- 294.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.945,67	241.910,00	287.721,00	290.041,00	292.492,00	294.493,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

19241 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 185.369,13	- 241.510,00	- 287.321,00	- 289.641,00	- 292.092,00	- 294.093,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.369,13	- 241.510,00	- 287.321,00	- 289.641,00	- 292.092,00	- 294.093,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.945,67	241.910,00	287.721,00	290.041,00	292.492,00	294.493,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	576,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	576,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Grundzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	209.609,67	274.257,00	324.818,00	327.294,00	330.193,00	332.444,00
02 Aufwand [EUR]	209.609,67	274.257,00	324.818,00	327.294,00	330.193,00	332.444,00
03 Anzahl Stellen	2,220	2,251	2,618	2,618	2,618	2,618
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	54	62	64	64	64	64
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	44,970	47,014	48,540	48,290	48,290	48,290
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	185.945,67	241.910,00	287.721,00	290.041,00	292.492,00	294.493,00

Auswertung Kennzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.443,44	- 3.901,77	- 4.495,64	- 4.531,89	- 4.570,19	- 4.601,45
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.134,88	- 5.145,49	- 5.927,50	- 6.006,23	- 6.056,99	- 6.098,43

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19241 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.321,27	175.635,00	217.652,00	219.151,00	221.031,00	222.411,00
02 Aufwand [EUR]	141.321,27	175.635,00	217.652,00	219.151,00	221.031,00	222.411,00
03 Anzahl Stellen	1,052	1,052	1,352	1,352	1,352	1,352

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19242 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	34.194,00	54.992,00	58.910,00	59.504,00	60.102,00	60.696,00
02 Aufwand [EUR]	34.194,00	54.992,00	58.910,00	59.504,00	60.102,00	60.696,00
03 Anzahl Stellen	0,680	0,680	0,700	0,700	0,700	0,700

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19243 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	34.094,40	43.630,00	48.256,00	48.639,00	49.060,00	49.337,00
02 Aufwand [EUR]	34.094,40	43.630,00	48.256,00	48.639,00	49.060,00	49.337,00
03 Anzahl Stellen	0,488	0,519	0,566	0,566	0,566	0,566

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Lokale Agenda 21	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Menges, Dagmar, Abteilungsleiterin (Umwelt und Bauen)

Verbale Beschreibung

Die Integrierte Umweltberatung (IUB) ist ein Baustein für eine Lokale Agenda 21 auf Kreisebene. Die IUB hat 1997 als Teil eines bundesweiten Projektes mit der Arbeit begonnen. In seiner Sitzung am 22.09.1997 beschloss der Kreistag, die IUB ausdrücklich zu unterstützen und diese auch nach dem Ende des bundesweiten Projektes fortzuführen.

Die Kreisverwaltung koordiniert, moderiert und unterstützt im Rahmen der Integrierten Umweltberatung Projekte und hieraus hervorgegangene Vereine. Neue Projekte werden initiiert. In vielen Fällen werden hierzu Fördermittel eingeworben.

Die Teilnehmer an der Integrierten Umweltberatung, die selbstgewählte Themen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bearbeiten, kommen aus den verschiedensten Gruppen. Sie sind Vertreter von Firmen, Kammern, Ingenieur-, Planungs- und Architekturbüros, Umweltverbänden, anderen Verbänden, Behörden, Verwaltungen, aus der Wissenschaft und aus Bildungseinrichtungen sowie nicht organisierte Einzelpersonen.

Unter dem Dach der IUB wurde in den Jahren 2014 bis 2016 ein Integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Mayen-Koblenz sowie seine Verbandsgemeinden und Städte erstellt. Zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wurde zum 01.10.2017 ein Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung eingerichtet, das mit Bundesmitteln bis Oktober 2022 im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wurde. Gegenwärtig beschäftigt die Kreisverwaltung zwei Klimaschutzmanager.

Zur Erweiterung der Klimaschutzaktivitäten hat der Kreistag am 16.12.2019 die Resolution „Klimaschutz effizient gestalten“ beschlossen, deren Umsetzung gegenwärtig eine zentrale Aufgabe ist.

Als weitere wegweisende Entscheidung im Bereich des Klimaschutzes im Landkreis hat der Kreistag am 18.07.2022 beschlossen, in allen in seinem Einflussbereich liegenden Bereichen eine Klimaneutralität so schnell wie möglich, spätestens bis 2040, zu erreichen.

Hierzu hat die Kreisverwaltung im August 2023 die Erstellung eines Vorreiterkonzeptes bei der Transferstelle Bingen in Auftrag gegeben. Die Erstellung des Vorreiterkonzeptes wird durch Bundesmittel gefördert.

Des Weiteren beschäftigt sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung. Seit April 2024 ist ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses erstellt gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt, der 2024 bewilligt wurde.

Bemerkung

Fakultatives Produkt

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Zielgruppe

Einwohner; Mitarbeiter; Kommunen

Ziel

Sachziele:

Entwicklung, Initiierung, Begleitung und Koordination von Projekten des Klimaschutzes und der nachhaltigen Entwicklung
Unterstützung der Arbeit Dritter im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11151 Erstellung und Fortschreibung	Weiterentwicklung der IUB als Ganzes mit Bürgerbeteiligung, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

11152	Einzelmaßnahmen	Umsetzung von z. T. umfangreichen Projekten und Einzelmaßnahmen mit Bürgerbeteiligung, Gremienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.351,48	748.662,00	1.031.935,00	375.411,00	45.495,00	45.495,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	36.351,48	748.662,00	1.031.935,00	375.411,00	45.495,00	45.495,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	2.477,34	423.167,00	556.440,00	179.916,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	33.874,14	45.495,00	45.495,00	45.495,00	45.495,00	45.495,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	280.000,00	430.000,00	150.000,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	35.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	1.000,00	29.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
462950 Schadensersatzleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.241,48	783.662,00	1.055.435,00	376.411,00	46.495,00	46.495,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.751,31	561.905,00	583.121,00	589.024,00	594.965,00	600.922,00
501906 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.353,44	18.436,00	18.574,00	18.765,00	18.956,00	19.152,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	312.372,77	413.305,00	427.406,00	431.806,00	436.216,00	440.716,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.034,93	31.932,00	33.018,00	33.359,00	33.699,00	34.047,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	63.245,13	89.381,00	94.208,00	95.179,00	96.151,00	97.143,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.745,04	6.851,00	7.915,00	7.915,00	7.943,00	7.864,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,35	3.100,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.726,35	3.100,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E11 Abschreibungen	17.749,38	30.133,00	39.607,00	39.607,00	39.607,00	39.607,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.749,38	30.133,00	39.607,00	39.607,00	39.607,00	39.607,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.416,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	21.416,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293.377,99	1.020.930,00	1.431.050,00	665.630,00	419.250,00	415.850,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	974,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.559,14	5.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	5.800,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	11.062,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569990 Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis	22.570,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
569991 Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung	27.771,75	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
569992 Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept	117.825,00	172.550,00	155.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
569993 Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	107.614,73	446.080,00	716.800,00	321.380,00	225.000,00	225.000,00
569994 Sonstige laufende Aufwendungen - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	0,00	280.000,00	430.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.021,06	1.636.068,00	2.075.078,00	1.317.361,00	1.076.922,00	1.079.479,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718.779,58	- 852.406,00	- 1.019.643,00	- 940.950,00	- 1.030.427,00	- 1.032.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 718.779,58	- 852.406,00	- 1.019.643,00	- 940.950,00	- 1.030.427,00	- 1.032.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 221.773,00	- 293.365,00	- 347.286,00	- 354.097,00	- 358.128,00	- 361.985,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 940.552,58</u>	<u>- 1.145.771,00</u>	<u>- 1.366.929,00</u>	<u>- 1.295.047,00</u>	<u>- 1.388.555,00</u>	<u>- 1.394.969,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1115 Lokale Agenda 21:

11151 . 501906	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB	Fahrtkosten und Sitzungsgelder von Mitgliedern des Beirates IUB.
11151 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Parkgebühren und Bewirtungskosten für ehrenamtlich in der IUB Tätige.
11152 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendungen des Bundes für Sach- und Personalkosten: Fortschreibung Integriertes Klimaschutzkonzept/Integriertes Vorreiterkonzept (letztes Projektjahr nach Verlängerung, restlicher Förderbetrag 2025: 16,3 TEUR), Klimawandelanpassungskonzept (2025: 540,1 TEUR, 2026: 179,9 TEUR)
11152 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Das Projekt "Mehr als nur Grün" wird vom Land Rheinland-Pfalz aus den Mitteln der "Aktion Grün" mit 90% gefördert. Ab 2026 ist die Fortführung geplant.
11152 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 11152.569994.
11152 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Das Projekt "Mehr als nur Grün" (siehe Buchungsstelle 11152.414420) wird in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Stadt Koblenz durchgeführt (1 TEUR jährlich), eine Fortführung ab 2026 ist geplant. Für das Projekt "E-Bürgerauto" sind auch im letzten Projektjahr die Leasingkosten der Fahrzeuge durch die teilnehmenden Kommunen zu tragen (2024: 25 TEUR, 2025: 20 TEUR). (2024 war die Erstattung des Eigenanteils durch Kommunen für Klimaschutzkoordination mit 3 TEUR veranschlagt.)
11152 . 462950	Schadensersatzleistungen	E-Bürgerauto MYK: Selbstbeteiligung an den Reparaturkosten durch die Nutzenden.
11152 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres. 2025 ist die Stelle nur anteilig besetzt.
11152 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Mittel zur Durchführung von Maßnahmen insbesondere Vorträge, Seminare zur Förderung der Energieeinsparung und der Nutzung regenerativer Energien. Die Maßnahmen werden z. T. auch zusammen mit dem Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V. durchgeführt, in dem der Landkreis MYK Gründungsmitglied ist. BEN-Mittelrhein ist Kooperationspartner bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Weiterhin Durchführung des Projektes "Ökoprotif".
11152 . 564200	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e. V. (3.000 EUR), Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel (1.200 EUR), Klima-Bündnis (1.600 EUR) und ab 2025 bis 2027 Beitrag für Netzwerkpartner H2-Netzwerk Bendorf (3.400 EUR).
11152 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sachaufwendungen für die IUB insbesondere Veranstaltungen sowie Kopier- und Portokosten.
11152 . 569990	Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis	Mittel "Umweltfreundlicher Landkreis", z. B. Veranstaltungen, Initiierung von Projekten. Durchführung des Förderprogramms „Dach- und Fassadenbegrünung“.
11152 . 569991	Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung	Mittel für die zukunftsorientierte Umweltbildung z. B. an Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen.
11152 . 569992	Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept	Umsetzung des Projektes "Mehr als nur Grün" (jährliches Projektvolumen: 50.550 EUR bei einer Förderung des Landes von 90 % - siehe Buchungsstelle 11152.414420 sowie einer Kooperation inkl. finanzieller Beteiligung mit der Stadt Koblenz - siehe Buchungsstelle 11152.442431), jährlicher Eigenanteil MYK: 4.055 EUR. Die Fortführung ist geplant. Umsetzung E-Bürgerauto MYK (05/2022 - 04/2025): 2024: 80 TEUR, 2025: 90 TEUR. Sachmittel 1. + 2. Klimaschutzmanager: 15 TEUR (Vorjahr: 12 TEUR). (2024 war die Klimaschutzkoordination bei 90 % Förderung durch den Bund (siehe Buchungsstelle 11152.414410) mit 30 TEUR veranschlagt.)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1115 Lokale Agenda 21:

11152 . 569993	Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	Mittel für weitere Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen nach der Resolution des Kreistages zum Umwelt- und Klimaschutz und Klimawandelanpassungsmaßnahmen, wie/Biodiversitätsberatung: 30 TEUR jährlich. Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf: 40 TEUR jährlich. Erstellung Klimawandelanpassungskonzeptes (90 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410): 450 TEUR (Vorjahr: 261,08 TEUR, 2026: 94,58 TEUR). Integriertes Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (bei 70 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410) 40 TEUR (Vorjahr: 60 TEUR). Weiterführende Akteursbeteiligung Klimaschutz- und Klimaanpassung: 30 TEUR jährlich. Lizenz Nutzung Klimaschutzplaner 1,8 TEUR (je 2025/2026). Energie- und Klimaforum 35 TEUR jährlich ab 2025. Umsetzung des Beschlusses Klimaneutraler Landkreis 90 TEUR jährlich ab 2025. (2024 waren für das Energie- und Gebäudemanagement kommunaler Liegenschaften - Förderung Einstiegsberatung Kommunen 10 TEUR und für Kommunale Quartierskonzepte und Wärmeplanung - Förderung Initialberatung Kommunen 15 TEUR veranschlagt.)
11152 . 569994	Sonstige laufende Aufwendungen - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	Im Rahmen des KIPKI sollen folgende Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung durchgeführt werden: "Klimawandelanpassung durch Begrünung" (550 TEUR für 2024 bis 2026) und Förderprogramm "Balkon-Fotovoltaikanlagen" (150 TEUR für 2024 bis 2026).

Finanzhaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 671.763,39	- 819.773,00	- 977.536,00	- 898.843,00	- 988.320,00	- 990.877,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 671.763,39	- 819.773,00	- 977.536,00	- 898.843,00	- 988.320,00	- 990.877,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 221.773,00	- 293.365,00	- 347.286,00	- 354.097,00	- 358.128,00	- 361.985,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 893.536,39	- 1.113.138,00	- 1.324.822,00	- 1.252.940,00	- 1.346.448,00	- 1.352.862,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.364,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.364,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 981.900,39	- 1.213.138,00	- 1.324.822,00	- 1.252.940,00	- 1.346.448,00	- 1.352.862,00

Auswertung Grundzahlen 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	41.241,48	783.662,00	1.055.435,00	376.411,00	46.495,00	46.495,00
02 Aufwand [EUR]	981.794,06	1.929.433,00	2.422.364,00	1.671.458,00	1.435.050,00	1.441.464,00
03 Anzahl Stellen	5,200	6,200	7,200	7,200	7,200	7,200

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11151 Erstellung und Fortschreibung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11151 Erstellung und Fortschreibung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	65.302,17	98.249,00	158.762,00	160.983,00	162.651,00	164.274,00
03 Anzahl Stellen	0,625	0,675	1,450	1,450	1,450	1,450
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11152 Einzelmaßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	41.241,48	783.662,00	1.055.435,00	376.411,00	46.495,00	46.495,00
02 Aufwand [EUR]	916.491,89	1.831.184,00	2.263.602,00	1.510.475,00	1.272.399,00	1.277.190,00
03 Anzahl Stellen	4,575	5,525	5,750	5,750	5,750	5,750
04 Anzahl durchgeführter Zielgruppenveranstaltungen durch IUB oder ausgegliederte Vereine (z. B. BEN-Mittelrhein) [Anzahl]	88	50	50	50	50	50
05 Anzahl Teilnehmer an Zielgruppenveranstaltungen (ohne Messen/Märkte) [Pers.]	2.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Anzahl durch IUB initiierte Presseveröffentlichungen [Anzahl]	41	40	40	40	40	40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hartig, Dirk, Referatsleiter (9.63 Bauaufsicht, Bauleitplanung)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen; private Investoren; interne und externe Fachbehörden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51171	Flächennutzungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung, Genehmigung der Flächennutzungsplanung.
51172	Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne.
51173	Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB.
51174	Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
431620 Verwaltungsgebühren Bauwesen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.791,41	180.593,00	184.251,00	186.117,00	188.000,00	189.885,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.073,68	6.452,00	6.501,00	6.567,00	6.635,00	6.703,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	129.653,75	132.799,00	134.782,00	136.168,00	137.559,00	138.980,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.854,71	10.264,00	10.414,00	10.522,00	10.628,00	10.739,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	24.848,52	28.680,00	29.784,00	30.090,00	30.398,00	30.711,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.360,75	2.398,00	2.770,00	2.770,00	2.780,00	2.752,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.791,41	180.993,00	184.651,00	186.517,00	188.400,00	190.285,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.791,41	- 180.693,00	- 184.351,00	- 186.217,00	- 188.100,00	- 189.985,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.791,41	- 180.693,00	- 184.351,00	- 186.217,00	- 188.100,00	- 189.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.886,00	- 90.849,00	- 91.645,00	- 93.443,00	- 94.505,00	- 95.524,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 254.677,41</u>	<u>- 271.542,00</u>	<u>- 275.996,00</u>	<u>- 279.660,00</u>	<u>- 282.605,00</u>	<u>- 285.509,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung:

51172 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Parkgebühren.
51174 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen der Bauleitplanung.

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.791,41	- 180.693,00	- 184.351,00	- 186.217,00	- 188.100,00	- 189.985,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.791,41	- 180.693,00	- 184.351,00	- 186.217,00	- 188.100,00	- 189.985,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.886,00	- 90.849,00	- 91.645,00	- 93.443,00	- 94.505,00	- 95.524,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.677,41	- 271.542,00	- 275.996,00	- 279.660,00	- 282.605,00	- 285.509,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 254.677,41</u>	<u>- 271.542,00</u>	<u>- 275.996,00</u>	<u>- 279.660,00</u>	<u>- 282.605,00</u>	<u>- 285.509,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	254.677,41	271.842,00	276.296,00	279.960,00	282.905,00	285.809,00
03 Anzahl Stellen	1,920	1,920	1,900	1,900	1,900	1,900
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,16	- 1,23	- 1,25	- 1,26	- 1,28	- 1,29

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51171 Flächennutzungspläne:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	45.285,64	48.239,00	49.483,00	50.133,00	50.659,00	51.173,00
03 Anzahl Stellen	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
04 Anzahl Flächennutzungspläne [Anzahl]	25	20	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Flächennutzungsplan	- 1.811,43	- 2.411,95	- 1.979,32	- 2.005,32	- 2.026,36	- 2.046,92
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51172 Bebauungspläne:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	58.494,24	62.725,00	62.765,00	63.571,00	64.226,00	64.854,00
03 Anzahl Stellen	0,420	0,420	0,410	0,410	0,410	0,410
04 Anzahl Bebauungspläne [Anzahl]	86	105	105	105	105	105
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Bebauungsplan	- 680,17	- 597,38	- 597,76	- 605,44	- 611,68	- 617,66
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51173 Satzungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.841,10	31.821,00	30.949,00	31.362,00	31.693,00	32.026,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,210	0,210	0,210	0,210
04 Anzahl Satzungen [Anzahl]	0	3	3	3	3	3
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Satzung	0,00	- 10.607,00	- 10.316,33	- 10.454,00	- 10.564,33	- 10.675,33
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51174 Sonstige Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	121.056,43	129.057,00	133.099,00	134.894,00	136.327,00	137.756,00
03 Anzahl Stellen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	978	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Ergebnis je Stellungnahmen	- 123,78	- 135,53	- 132,80	- 134,59	- 136,03	- 137,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hartig, Dirk, Referatsleiter (9.63 Bauaufsicht, Bauleitplanung)		
Verbale Beschreibung		
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung, die Nutzungsänderung 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. Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften		
Zielgruppe		
Bauherren; Architekten; Investoren; Fachbehörden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52111	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag/Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gemäß § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.547,59	1.900.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
431620 Verwaltungsgebühren Bauwesen	1.576.547,59	1.900.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.576.581,59	1.900.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.351,34	963.696,00	1.036.475,00	1.045.978,00	1.055.907,00	1.064.504,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	224.711,17	225.258,00	266.049,00	268.788,00	271.533,00	274.334,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	476.602,07	506.219,00	506.981,00	512.200,00	517.432,00	522.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	35.452,97	39.119,00	39.384,00	39.789,00	40.195,00	40.610,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	94.496,79	109.394,00	110.690,00	111.829,00	112.970,00	114.136,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	119.088,34	83.706,00	113.371,00	113.372,00	113.777,00	112.654,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.776,48	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	33.506,33	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.270,15	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.347,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.364,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.475,78	1.074.696,00	1.146.475,00	1.155.978,00	1.165.907,00	1.174.504,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	432.105,81	825.304,00	748.525,00	739.022,00	729.093,00	720.496,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	432.105,81	825.304,00	748.525,00	739.022,00	729.093,00	720.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 458.265,67	- 555.646,00	- 599.215,00	- 610.963,00	- 617.919,00	- 624.574,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.159,86	269.658,00	149.310,00	128.059,00	111.174,00	95.922,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Bearbeitung von Bauvoranfragen inkl. 5.000 EUR für die Beteiligung von Landesbehörden. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
52111 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.
52111 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Gemeinden erhalten gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz einen Anteil von 10 % an den Baugebühren.
52111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauvoranfragen.
52112 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung der Gemeinden gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz an den Baugebühren.
52112 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauanträgen.
52113 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren, z. B. nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.960,06	825.304,00	748.525,00	739.022,00	729.093,00	720.496,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.960,06	825.304,00	748.525,00	739.022,00	729.093,00	720.496,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 458.265,67	- 555.646,00	- 599.215,00	- 610.963,00	- 617.919,00	- 624.574,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.305,61	269.658,00	149.310,00	128.059,00	111.174,00	95.922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 24.305,61	269.658,00	149.310,00	128.059,00	111.174,00	95.922,00

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.576.581,59	1.900.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.602.741,45	1.630.342,00	1.745.690,00	1.766.941,00	1.783.826,00	1.799.078,00
03 Anzahl Stellen	10,678	11,747	12,425	12,425	12,425	12,425
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	3.608	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
05 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,12	1,22	0,68	0,58	0,50	0,43
02 Anzahl Anträge je Stelle	337,89	204,31	201,21	201,21	201,21	201,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	45.563,87	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	221.470,95	231.690,00	257.160,00	260.333,00	262.833,00	265.076,00
03 Anzahl Stellen	1,773	1,726	1,916	1,916	1,916	1,916
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	204	225	225	225	225	225
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	115,06	130,36	117,43	117,43	117,43	117,43
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag/Baugenehmigung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.530.562,39	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.270.580,35	1.275.828,00	1.354.433,00	1.370.784,00	1.383.789,00	1.395.549,00
03 Anzahl Stellen	8,034	9,094	9,519	9,519	9,519	9,519
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	927	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	115,38	120,96	126,06	126,06	126,06	126,06
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	455,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	110.690,15	122.824,00	134.097,00	135.824,00	137.204,00	138.453,00
03 Anzahl Stellen	0,871	0,927	0,990	0,990	0,990	0,990
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	375	390	390	390	390	390
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	430,54	420,71	393,94	393,94	393,94	393,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hartig, Dirk, Referatsleiter (9.63 Bauaufsicht, Bauleitplanung)		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften; Wohnungseigentumsgesetz (WEG)		
Zielgruppe		
Einwohner; Bauherren		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52121	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten.
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
52123	Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung.
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen aller Art, Entscheidung über Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten.

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.142,36	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431620 Verwaltungsgebühren Bauwesen	108.142,36	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.736,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
462120 Zwangsgelder	1.516,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.878,78	305.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.710,69	613.029,00	545.819,00	550.958,00	556.283,00	561.083,00	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.128,30	143.183,00	108.685,00	109.804,00	110.925,00	112.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	258.168,40	321.873,00	301.225,00	304.324,00	307.434,00	310.606,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.254,30	24.909,00	23.323,00	23.562,00	23.805,00	24.049,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	50.467,49	69.857,00	66.272,00	66.954,00	67.639,00	68.337,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.692,20	53.207,00	46.314,00	46.314,00	46.480,00	46.021,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.456,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.676,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.087,04	733.029,00	665.819,00	670.958,00	676.283,00	681.083,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.208,26	- 428.029,00	- 380.819,00	- 385.958,00	- 391.283,00	- 396.083,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394.208,26	- 428.029,00	- 380.819,00	- 385.958,00	- 391.283,00	- 396.083,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.651,00	- 374.231,00	- 349.312,00	- 356.162,00	- 360.218,00	- 364.098,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 738.859,26	- 802.260,00	- 730.131,00	- 742.120,00	- 751.501,00	- 760.181,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

52121 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für Amtshandlungen aus diesem Leistungsbereich, z. B. Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, Abnahmen, Bauzustandsbesichtigungen etc.
52121 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.
52121 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.
52121 . 462120	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung.
52121 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung.
52121 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit Verwaltungsakten aus diesem Bereich.
52122 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
52122 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
52123 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Eintragung, Änderung und Löschung von Baulasten bzw. die Erteilung schriftlicher Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
52123 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Baulasten.
52124 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für den Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, soweit sie nicht der Leistung präventive Baukontrolle/Bauüberwachung zuzuordnen sind.
52124 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.
52124 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.
52124 . 462120	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.
52124 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

52124 . 562510

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 375.135,69	- 428.029,00	- 380.819,00	- 385.958,00	- 391.283,00	- 396.083,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375.135,69	- 428.029,00	- 380.819,00	- 385.958,00	- 391.283,00	- 396.083,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.651,00	- 374.231,00	- 349.312,00	- 356.162,00	- 360.218,00	- 364.098,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 719.786,69	- 802.260,00	- 730.131,00	- 742.120,00	- 751.501,00	- 760.181,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 719.786,69	- 802.260,00	- 730.131,00	- 742.120,00	- 751.501,00	- 760.181,00

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	114.878,78	305.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
02 Aufwand [EUR]	853.738,04	1.107.260,00	1.015.131,00	1.027.120,00	1.036.501,00	1.045.181,00
03 Anzahl Stellen	8,049	7,907	7,239	7,239	7,239	7,239
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 3,36	- 3,63	- 3,30	- 3,36	- 3,40	- 3,44

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.351,46	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	376.225,81	469.463,00	436.491,00	441.657,00	445.702,00	449.516,00
03 Anzahl Stellen	3,372	3,339	3,063	3,063	3,063	3,063
04 Anzahl Überprüfungen [Anzahl]	2.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Überprüfungen je Stelle	760,38	598,98	652,95	652,95	652,95	652,95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheits- bescheinigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	18.402,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Aufwand [EUR]	9.398,47	11.026,00	11.974,00	12.125,00	12.246,00	12.363,00
03 Anzahl Stellen	0,075	0,075	0,085	0,085	0,085	0,085
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	42	75	75	75	75	75
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	560,00	1.000,00	882,35	882,35	882,35	882,35
02 Ergebnis je Antrag	214,38	186,32	173,68	171,67	170,05	168,49
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	45.345,20	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	144.207,81	154.871,00	109.694,00	111.188,00	112.362,00	113.530,00
03 Anzahl Stellen	1,194	1,194	0,833	0,833	0,833	0,833
04 Anzahl Eintragungen [Anzahl]	410	300	400	400	400	400
05 Anzahl Löschungen [Anzahl]	9	25	25	25	25	25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	26.779,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	323.905,95	471.900,00	456.972,00	462.150,00	466.191,00	469.772,00
03 Anzahl Stellen	3,408	3,299	3,258	3,258	3,258	3,258
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	1.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 Anzahl Ablehnungen [Anzahl]	118	140	140	140	140	140
06 Anzahl Widersprüche [Anzahl]	161	140	140	140	140	140
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verfahren je Stelle	324,24	363,75	368,32	368,32	368,32	368,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Solbach, Peter, Referatsleiter (9.60 Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschriften Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Immobilienbesitzer; Banken, Bausparkassen, Finanzberater		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52201	Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.
52202	Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren.
52203	Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431640 Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.858,52	49.641,00	55.241,00	55.813,00	56.382,00	56.963,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	57.455,92	38.367,00	42.564,00	43.002,00	43.442,00	43.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	2.966,00	3.292,00	3.328,00	3.360,00	3.396,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.402,60	8.308,00	9.385,00	9.483,00	9.580,00	9.677,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.858,52	49.641,00	55.241,00	55.813,00	56.382,00	56.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.818,52	- 48.941,00	- 54.541,00	- 55.113,00	- 55.682,00	- 56.263,00

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.818,52	- 48.941,00	- 54.541,00	- 55.113,00	- 55.682,00	- 56.263,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.516,00	- 33.123,00	- 33.763,00	- 34.426,00	- 34.818,00	- 35.194,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 109.334,52</u>	<u>- 82.064,00</u>	<u>- 88.304,00</u>	<u>- 89.539,00</u>	<u>- 90.500,00</u>	<u>- 91.457,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

52203 . 431640

Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau

Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheiden nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.818,52	- 48.941,00	- 54.541,00	- 55.113,00	- 55.682,00	- 56.263,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.818,52	- 48.941,00	- 54.541,00	- 55.113,00	- 55.682,00	- 56.263,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.516,00	- 33.123,00	- 33.763,00	- 34.426,00	- 34.818,00	- 35.194,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.334,52	- 82.064,00	- 88.304,00	- 89.539,00	- 90.500,00	- 91.457,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 109.334,52</u>	<u>- 82.064,00</u>	<u>- 88.304,00</u>	<u>- 89.539,00</u>	<u>- 90.500,00</u>	<u>- 91.457,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	109.374,52	82.764,00	89.004,00	90.239,00	91.200,00	92.157,00
03 Anzahl Stellen	0,950	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	119	125	125	125	125	125

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	125,26	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	91.462,52	41.381,00	44.502,00	45.119,00	45.600,00	46.079,00
03 Anzahl Stellen	0,530	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	58	80	100	100	100	100
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	109,43	228,57	285,71	285,71	285,71	285,71
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	13.647,00	29.559,00	31.788,00	32.229,00	32.571,00	32.913,00
03 Anzahl Stellen	0,320	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	13	40	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	40,63	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	4.265,00	11.824,00	12.714,00	12.891,00	13.029,00	13.165,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	48	15	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anträge je Stelle	480,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Solbach, Peter, Referatsleiter (9.60 Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)		
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen, bewegliche Kulturdenkmäler und Bodendenkmäler zu schützen, zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in die öffentlich geführte Denkmalliste eingetragen. Maßnahmen an Denkmälern und der Umgebung bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung oder müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern; interne und externe Fachbehörden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52301	Unterschützstellungen	Verfahren zur Unterschützstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen, Ablehnungen und sonstige Entscheidungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431610 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Denkmalschutz und -pflege						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462120 Zwangsgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.950,56	64.167,00	91.654,00	92.583,00	93.524,00	94.464,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.495,04	2.632,00	2.653,00	2.680,00	2.708,00	2.735,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	42.655,85	46.803,00	67.906,00	68.605,00	69.306,00	70.021,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.157,37	3.611,00	5.280,00	5.333,00	5.388,00	5.444,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.672,51	10.143,00	14.684,00	14.835,00	14.987,00	15.141,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	969,79	978,00	1.131,00	1.130,00	1.135,00	1.123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.375,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.326,08	117.367,00	144.854,00	145.783,00	146.724,00	147.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.326,08	- 61.767,00	- 89.254,00	- 90.183,00	- 91.124,00	- 92.064,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.326,08	- 61.767,00	- 89.254,00	- 90.183,00	- 91.124,00	- 92.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.664,00	- 39.273,00	- 64.152,00	- 65.409,00	- 66.154,00	- 66.867,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 98.990,08	- 101.040,00	- 153.406,00	- 155.592,00	- 157.278,00	- 158.931,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

52301 . 431610	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz und -pflege	Gebühren für den Erlass von Verwaltungsakten, die nicht unter die Gebührenfreiheit des § 35 Abs. 1 DSchPflG fallen, z. B. denkmalrechtliche Anordnungen.
52301 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Es sind kaum Entschädigungsleistungen durch das Land zu erwarten.
52301 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung denkmalrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.
52301 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung denkmalrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.
52301 . 462120	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung denkmalrechtlicher Anordnungen.
52301 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Kosten zur Leistung von Entschädigungen gemäß § 31 DSchPflG sowie Durchführung von denkmalrechtlichen Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen.
52301 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit denkmalrechtlichen Verfahren.
52301 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Beschaffung von Filmmaterial, Parkgebühren etc. im Zusammenhang mit der Denkmalpflege.

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.326,08	- 61.767,00	- 89.254,00	- 90.183,00	- 91.124,00	- 92.064,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.326,08	- 61.767,00	- 89.254,00	- 90.183,00	- 91.124,00	- 92.064,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.664,00	- 39.273,00	- 64.152,00	- 65.409,00	- 66.154,00	- 66.867,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.990,08	- 101.040,00	- 153.406,00	- 155.592,00	- 157.278,00	- 158.931,00

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.990,08	- 101.040,00	- 153.406,00	- 155.592,00	- 157.278,00	- 158.931,00

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	98.990,08	156.640,00	209.006,00	211.192,00	212.878,00	214.531,00
03 Anzahl Stellen	0,930	0,830	1,330	1,330	1,330	1,330
04 Bestand geschützte Baudenkmäler [Anzahl]	1.979	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,45	- 0,46	- 0,69	- 0,70	- 0,71	- 0,72

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	11.884,77	64.396,00	64.560,00	64.699,00	64.816,00	64.913,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	1	5	5	5	5	5
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verfahren	- 11.884,77	- 1.759,20	- 1.792,00	- 1.819,80	- 1.843,20	- 1.862,60
02 Verfahren je Stelle	12,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	87.105,31	92.244,00	144.446,00	146.493,00	148.062,00	149.618,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,750	1,250	1,250	1,250	1,250
04 Anzahl Stellungnahmen und denkmalrechtliche Genehmigungen [Anzahl]	310	350	350	350	350	350
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 280,98	- 263,55	- 412,70	- 418,55	- 423,03	- 427,48
02 Stellungnahmen je Stelle	364,71	466,67	280,00	280,00	280,00	280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Solbach, Peter, Referatsleiter (9.60 Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Fachbehördliche Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer; Behörden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.
54202	Bau/Unterhaltung von Radwegen	Ausbau und Erschließung des Radwegenetzes im Landkreis Mayen-Koblenz. Leistungsverantwortliche: Emde, Rita, Referatsleiterin

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.198.839,12	2.531.428,00	2.199.800,00	2.266.544,00	2.578.317,00	2.583.732,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.198.839,12	2.531.278,00	2.199.650,00	2.266.394,00	2.578.167,00	2.583.582,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	2.474.409,34	2.531.278,00	2.199.650,00	2.266.394,00	2.578.167,00	2.583.582,00
	415130 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	724.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432100 Benutzungsgebühren	5.602,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	74,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441910 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.279,07	82.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	22.551,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkosten	57.402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - außer Personalkosten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	6.324,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.209,58	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
461900 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens	3.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	42.246,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462900 Sonstige laufende Erträge	2.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Vermischte Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.339.004,58	2.658.128,00	2.327.200,00	2.393.944,00	2.705.717,00	2.711.132,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.791,24	109.977,00	113.320,00	114.138,00	115.079,00	115.581,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.140,08	80.181,00	79.460,00	80.278,00	81.098,00	81.935,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.651,16	29.796,00	33.860,00	33.860,00	33.981,00	33.646,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.753,25	3.450.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	658.445,61	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.064,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.584.285,47	1.920.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.958,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	3.597.223,74	3.646.379,00	3.192.943,00	3.271.904,00	3.588.805,00	3.602.277,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	126.235,71	125.921,00	127.302,00	126.608,00	126.396,00	126.395,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.958,00	5.958,00	11.458,00	16.958,00	22.458,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	600.172,11	600.068,00	600.182,00	600.181,00	600.182,00	600.181,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.869.949,16	2.913.565,00	2.458.634,00	2.532.790,00	2.844.402,00	2.852.376,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	866,76	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	727.322,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562110 Mieten und Pachten	25,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	727.296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.820.090,62	7.206.506,00	6.736.413,00	6.816.192,00	7.134.034,00	7.148.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.481.086,04	- 4.548.378,00	- 4.409.213,00	- 4.422.248,00	- 4.428.317,00	- 4.436.876,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.481.086,04	- 4.548.378,00	- 4.409.213,00	- 4.422.248,00	- 4.428.317,00	- 4.436.876,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 229.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.580,00	- 55.030,00	- 56.096,00	- 57.196,00	- 57.848,00	- 58.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.760.318,84	- 4.603.408,00	- 4.465.309,00	- 4.479.444,00	- 4.486.165,00	- 4.495.346,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen und Ablösungen für Unterhaltungsarbeiten. Die Höhe der veranschlagten Mittel basiert auf bereits bestehenden Vereinbarungen.
54201 . 432100	Benutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren werden erhoben aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Kreisstraßen. Die Höhe der Gebühren basiert auf der Gebührenordnung des Landes.
54201 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Erträge aus der Verpachtung von Restflächen an Kreisstraßen.
54201 . 441910	Erträge aus dem Verkauf von Waren	Anteiliger Verkaufserlös des Landkreises an der Veräußerung von Geräten und Fahrzeugen, deren Anschaffung durch den gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungsaufwand mit finanziert wurde bzw. Veräußerung von Straßenausstattung (Schutzplanken).
54201 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Anteil des Landkreises Neuwied an den Unterhaltungskosten für die Kronprinzenbrücke (Geh- und Radweg).
54201 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - außer Personalkosten	Kostenerstattung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für den geleisteten Winterdienst in Ortsdurchfahrten. Für die Übernahme des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten erhält der LBM Mittel, die auf die betroffenen Straßenbaulastträger aufgeteilt werden.
54201 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.
54201 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.
54201 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Kosten für werterhaltende Instandsetzung an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken. Nicht benötigte Mittel von 2024 sollen übertragen werden.
54201 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Strom- und Unterhaltungskosten für Beleuchtungs-, Signal- und Lichtsignalanlagen sowie Unterhaltungskosten für den Gehweg Kronprinzenbrücke und den Geh- und Radweg entlang der Autobahnbrücke Bendorf - St. Sebastian.
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, die von den Straßenmeistereien im Rahmen der Auftragsverwaltung an Kreisstraßen geleistet werden.
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteil des Landkreises Mayen-Koblenz an den laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung.
54201 . 562110	Mieten und Pachten	Grundstücke, die für die Straßenunterhaltung erforderlich sind und nicht in Eigentum des Landkreises stehen, werden gepachtet.

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.224.868,83	- 3.433.277,00	- 3.415.920,00	- 3.416.738,00	- 3.417.679,00	- 3.418.181,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.224.868,83	- 3.433.277,00	- 3.415.920,00	- 3.416.738,00	- 3.417.679,00	- 3.418.181,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.580,00	- 55.030,00	- 56.096,00	- 57.196,00	- 57.848,00	- 58.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.347.006,64	- 3.488.307,00	- 3.472.016,00	- 3.473.934,00	- 3.475.527,00	- 3.476.651,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.822,00	5.434.860,00	5.385.250,00	3.961.500,00	689.000,00	325.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.222,70	5.434.860,00	5.385.250,00	3.961.500,00	689.000,00	325.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.411,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.106.416,03	5.775.000,00	5.502.595,00	4.232.000,00	1.065.000,00	505.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.827,03	5.995.000,00	5.722.595,00	4.452.000,00	1.285.000,00	725.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.395,67	- 560.140,00	- 337.345,00	- 490.500,00	- 596.000,00	- 400.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.335.610,97	- 4.048.447,00	- 3.809.361,00	- 3.964.434,00	- 4.071.527,00	- 3.876.651,00

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
84 Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb Erwerb von Grundstücken oder Vermessungen, die unabhängig von Baumaßnahmen erforderlich sind.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.007	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	66.007
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.007	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 66.007

104 K 55: Einmündung Hochkreuz von Netzknoten 5609 032 bis Netzknoten 5609 075, von Station 1,400 bis Station 2,400 Restabwicklung der Landespflege und des Grunderwerbs.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.570	1.420	0	0	0	0	829.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.826	2.000	0	0	0	0	1.144.826
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.256	- 580	0	0	0	0	- 314.836

114 K 82: Hochwasserfreie Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42 Zur hochwasserfreien Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42 in Vallendar ist vorgesehen, die bestehende Anbindung der K 82 zu verlegen und mit einem Überführungsbauwerk über die Bahn im Bereich des ehemaligen KEVAG-Geländes neu an die B 42 anzubinden. Der Landkreis Mayen-Koblenz wird bei der Maßnahme gem. § 13 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz kostenneutral gestellt (Kostenerstattung Bund: die Hälfte, Kostenerstattung Deutsche Bahn AG: ein Drittel, Kostenerstattung Land RLP: ein Sechstel). Da der Landkreis Träger der Straßenbaulast für die K 82-neu ist und daher Ausschreibung und Vergabe von Unternehmerleistungen sowie Rechnungslegung durch den kommunalen Straßenbaulastträger erfolgt, ist die Maßnahme im Kreishaushalt zu veranschlagen. Fortführung der 2024 begonnenen Baumaßnahme.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.000	4.701.000	3.500.000	0	0	0	14.102.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.911.136	4.701.000	3.500.000	0	0	0	14.112.136
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.136	0	0	0	0	0	- 10.136
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	3.500.000		3.500.000	0	0	0	

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

124 Zuweisungen Gemeinden - Oberflächenentwässerung und Hochbordanlage
Zuweisungen an Gemeinden (Kanalbaukosten oder Hochbordkosten). Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz hat sich der Landkreis an den Investitionskosten der Städte und Verbandsgemeinden zu beteiligen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.677	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	2.845.677
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.745.677	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 2.845.677

432 K 22: Ettringen - St. Johann, Ausbau freie Strecke und Sanierung der Ortsdurchfahrt St. Johann
Die Fahrbahn der K 22 weist auf der freien Strecke zwischen Ettringen und St. Johann starke Schäden in Form von Längs-, Quer- und Netzzissen sowie starke Verformungen auf. Weiterhin sind die Bankettbereiche aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ausgefahren. Vorgesehen ist ein Ausbau der Fahrbahn auf einer Länge von ca. 1,45 km. Nach dem Ausbau wird eine Abstufung der Strecke angestrebt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	31.000	17.000	0	0	0	48.164
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164	- 31.000	- 17.000	0	0	0	- 48.164

478 K 84: Ausbau Urbar - Simmern Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
Der Ausbau erstreckt sich von der Einmündung der K 83 bis zur Kreisgrenze (Westerwaldkreis) auf einer Länge von ca. 1,2 km und schließt unmittelbar an den 2014/2015 bereits ausgeführten 1. Bauabschnitt an. Die K 84 weist in diesem Streckenabschnitt erhebliche Verdrückungen und Schadstellen, vor allem in den Randbereichen auf. Im Rahmen der Maßnahme ist eine Aufweitung des vorhandenen Straßenquerschnitts von ca. 5,00 m auf 6,00 m vorgesehen. Kurvenbereiche werden den Richtlinien entsprechend verbreitert und auf den Begegnungsfall Bus/PKW ausgelegt. Die Trassenführung orientiert sich im gesamten Ausbauabschnitt am Bestand. Der Baubeginn ist offen, da noch nicht absehbar ist, wann das erforderliche Baurecht vorliegt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	331.500	656.500	325.000	0	1.313.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.790	1.000	510.000	1.010.000	500.000	0	2.030.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.790	- 1.000	- 178.500	- 353.500	- 175.000	0	- 717.790

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

478 K 84: Ausbau Urbar - Simmern Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
Der Ausbau erstreckt sich von der Einmündung der K 83 bis zur Kreisgrenze (Westerwaldkreis) auf einer Länge von ca. 1,2 km und schließt unmittelbar an den 2014/2015 bereits ausgeführten 1. Bauabschnitt an. Die K 84 weist in diesem Streckenabschnitt erhebliche Verdrückungen und Schadstellen, vor allem in den Randbereichen auf. Im Rahmen der Maßnahme ist eine Aufweitung des vorhandenen Straßenquerschnitts von ca. 5,00 m auf 6,00 m vorgesehen. Kurvenbereiche werden den Richtlinien entsprechend verbreitert und auf den Begegnungsfall Bus/PKW ausgelegt. Die Trassenführung orientiert sich im gesamten Ausbauabschnitt am Bestand. Der Baubeginn ist offen, da noch nicht absehbar ist, wann das erforderliche Baurecht vorliegt.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0

502 K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206 einschließlich Ausbau Knotenpunkt L 206/K 74 Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung) sowie Fortführung des Grunderwerbs und der Vermessung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000	730	0	0	0	0	361.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.823	1.000	0	0	0	0	501.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.823	- 270	0	0	0	0	- 140.093

509 K 20: Erneuerung der Fahrbahn zwischen K 93 und Ortsdurchfahrt Hausen Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.470	11.100	0	0	0	0	911.570
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.000	15.000	0	0	0	0	1.366.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.530	- 3.900	0	0	0	0	- 454.430

513 K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim Fortführung der Vermessung und des Grunderwerbs sowie der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.300	7.000	0	0	0	0	1.406.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.574	10.000	0	0	0	0	2.139.574

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

513 K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim
Fortführung der Vermessung und des Grunderwerbs sowie der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.274	- 3.000	0	0	0	0	- 733.274

546 K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
Die Fahrbahn der K 4 befindet sich im Bereich VNK 5608 035 NNK 5608 009 von Station 0,850 bis 1,100 in einem sehr schlechten Zustand. In der Zustandserfassung und -bewertung ist der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 5,0 bewertet. Die Breite beträgt vor der Eschbachbrücke lediglich 3,50 m im Gegensatz zum restlichen Bereich von 6,50 m. Vor Ort sind Netzkrisse, Wölbungen und Ausbrüche der Deckschicht in großem Ausmaß vorhanden. Daher ist ein Ausbau der Fahrbahn sowie eine teilweise Verbreiterung dringend geboten. Die Ausführung der Maßnahme soll 2025 erfolgen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.150	403.000	0	0	0	0	631.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.000	270.000	0	0	0	0	621.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.850	133.000	0	0	0	0	10.150

547 K 96: Ausbau Mülheim-Kärlich - Weißenthurm, 2. Bauabschnitt
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises steht noch aus.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.500	1.000	0	0	0	0	714.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.500	1.000	0	0	0	0	454.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:**553 K 10: Anschau - Mimbach, Böschungssicherung
Fortführung der 2023 begonnenen Baumaßnahme.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	65.000	0	0	0	0	227.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000	0	0	0	0	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.500	- 35.000	0	0	0	0	- 122.500

**573 K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar
Die Fahrbahn der K 83 weist Schäden in Form von starken Rissen, Abplatzungen sowie Flickstellen im bituminösen Oberbau auf. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist Handlungsbedarf gegeben. Es handelt sich um folgende Streckenabschnitte der K 83: VNK 5511 050 bis NNK 5611 050, von Station 0,000 bis 0,600 (ZEB 2021: 97 % > 4,5) und VNK 5511 050 bis NNK 5611 050, von Station 0,600 bis ca. 1,700 (ZEB 2021: 35 % > 4,5). Fortführung der 2024 begonnenen Baumaßnahme.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	65.000	0	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 35.000	0	0	0	0	- 210.000

**583 Bau von Radwegen
In 2025: Anlaufbetrag für Beschilderungsmaßnahmen, Markierungsmaßnahmen und ähnliches.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.595	0	0	0	0	66.595
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 66.595	0	0	0	0	- 66.595

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

593 K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung des Einmündungsbereichs zu einem Kreisverkehrsplatz
Im Zuge des Ausbaus der L 82 plant das Land Rheinland-Pfalz den Einmündungsbereich L 82/K 56 zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Der Landkreis ist mit einem Ast an der Maßnahme beteiligt und ist somit gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 2 Landesstraßengesetz zur Übernahme der anteiligen Kosten verpflichtet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	32.500	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	50.000	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 70.000	- 17.500	0	0	- 87.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	250.000		200.000	50.000	0	0	

594 K 92: Nitztal, Böschungssicherung
Im Zuge der K 92 zwischen Schloss Bürresheim und Nitztal ist an zwei Stellen eine talseitige Böschungssicherung notwendig. Bei den betroffenen Streckenabschnitten handelt es sich um zwei ca. 10 m lange Abrutschungen bei ca. Station 0+650 und 1+1000. Die Risse in der Fahrbahn weisen eine Rissbreite von bis zu ca. 8 cm auf und erstrecken sich parallel zur Fahrbahn. Zur Wiederherstellung der Gesamtstandsicherheit des talseitigen Böschungsbereiches ist eine Verfestigung der bestehenden Böschungsbereiche mittels Hydrozementationsverfahren angedacht.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0	- 70.000

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.693.263,79	2.658.128,00	2.327.200,00	2.393.944,00	2.705.717,00	2.711.132,00
02 Aufwand [EUR]	7.453.582,63	7.261.536,00	6.792.509,00	6.873.388,00	7.191.882,00	7.206.478,00
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	279.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 13,45	- 16,64	- 16,14	- 16,19	- 16,22	- 16,25

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.693.263,79	2.658.128,00	2.327.200,00	2.393.944,00	2.705.717,00	2.711.132,00
02 Aufwand [EUR]	7.453.582,63	7.261.536,00	6.792.350,00	6.871.485,00	7.189.979,00	7.204.575,00
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 13,59	- 16,64	- 16,14	- 16,19	- 16,21	- 16,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (9.70 Naturschutz, Wasserwirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Schutz und Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher Zustand der Gewässer und deren Bewirtschaftung; Sicherung eines geordneten Abflussverhaltens durch die Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, wasserbehördlicher Anordnungen, Unterhaltung Gewässer II. Ordnung; Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG); Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete Bewirtschaftung der Gewässer		
Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen		
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55201	Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungennahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.246,29	315.804,00	310.840,00	76.676,00	76.676,00	76.676,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.246,29	68.304,00	63.340,00	67.676,00	67.676,00	67.676,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	59.246,29	68.304,00	63.340,00	67.676,00	67.676,00	67.676,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	247.500,00	247.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	0,00	247.500,00	247.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.353,86	107.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431930 Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde	97.353,86	107.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441220 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.291,45	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	- 3.458,31	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	2.166,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462110 Bußgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462120 Zwangsgelder	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.308,70	461.354,00	446.390,00	212.226,00	212.226,00	212.226,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.126,58	662.477,00	641.956,00	622.729,00	628.588,00	633.538,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.710,93	170.540,00	177.849,00	179.678,00	181.515,00	183.390,00
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	7.066,08	7.183,00	7.955,00	8.037,00	8.119,00	8.203,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	259.602,37	323.500,00	290.461,00	273.887,00	276.685,00	279.539,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	22.174,91	25.009,00	22.454,00	21.177,00	21.393,00	21.614,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	57.728,05	69.126,00	63.290,00	59.960,00	60.574,00	61.198,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	535,88	568,00	631,00	638,00	644,00	650,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.311,00	63.373,00	75.786,00	75.786,00	76.057,00	75.307,00
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	2.997,36	3.178,00	3.530,00	3.566,00	3.601,00	3.637,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490,06	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	6.485,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.429,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	7.744,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.830,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	67.729,92	72.554,00	69.141,00	73.746,00	83.254,00	85.179,00
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	25,00	300,00	300,00	300,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.729,92	68.054,00	68.512,00	71.696,00	81.204,00	83.129,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500,00	604,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.647,12	285.072,00	285.172,00	20.172,00	20.172,00	20.172,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,45	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562110 Mieten und Pachten	315,65	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	648,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562522 Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept	2.970,54	275.000,00	275.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	933,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	55,97	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.993,68	1.087.603,00	1.063.769,00	784.147,00	799.514,00	806.389,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.684,98	- 626.249,00	- 617.379,00	- 571.921,00	- 587.288,00	- 594.163,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574210 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.684,98	- 627.249,00	- 618.379,00	- 572.921,00	- 588.288,00	- 595.163,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 323.412,00	- 409.056,00	- 405.552,00	- 401.211,00	- 405.778,00	- 410.149,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 757.096,98	- 1.036.305,00	- 1.023.931,00	- 974.132,00	- 994.066,00	- 1.005.312,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55201 . 431930	Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde	Anteilige Verwaltungsgebühren für Verwaltungsaufwand im Bereich der Gewässeraufsicht inkl. 500 EUR für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB).
55201 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung für erfolgte Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich der Gewässeraufsicht. (Aufwendungen s. Buchungsstelle 55201.524920)
55201 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Wie oben (sonstiger privater Bereich).
55201 . 462120	Zwangsgelder	Angeordnete Zwangsgelder im Rahmen gewässeraufsichtlicher Anordnungen/Verfahren.
55201 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Ersatzvornahmen der unteren Wasserbehörde im Rahmen der Gewässeraufsicht. (Kostenerstattung s. Buchungsstelle 55201.442511/442521)
55201 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.
55201 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Insbesondere Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.
55202 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Buchungsstelle 55202.562522.
55202 . 441220	Sonstige Mieten und Pachten	Pachterträge für Uferflächen, die der Landkreis Mayen-Koblenz im Rahmen von Bodenordnungsverfahren zur Ausweisung von Uferflächen am Elzbach erworben hat.
55202 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Mittel zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gewässer(struktur)güte an Gewässern II. Ordnung und deren Uferbereichen.
55202 . 562110	Mieten und Pachten	Pachtaufwand für Grundstücke an Gewässern II. Ordnung, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung genutzt werden.
55202 . 562522	Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept	Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für die Flussgebietseinheit Nette mit den Schwerpunkten überörtliche Hochwasservorsorge (natürliche Retentionsraumgewinnung), Verbesserung der Strukturgüte und Gewässerökologie (Vorjahre: Anlaufbetrag). Förderfähigkeit bis 90 % durch Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, RLP, in Aussicht gestellt.
55202 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.
55202 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Hochwasserpartnerschaft: Mittel für die Organisation von Veranstaltungen.
55202 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für erworbene Uferflächen am Elzbach.
55202 . 574210	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	Zinsen für aus besonderen Gründen vorzeitig abgerufene Fördermittel der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität).
55203 . 431930	Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde	Anteilige Gebühren für Verwaltungsaufwand im Rahmen von wasserrechtlichen Verfahren - insbesondere Abbauerlaubnisse für die Gewinnung von Bodenschätzen- und für Stellungnahmen in Zulassungsverfahren anderer Behörden inkl. 1.000 EUR für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
55203 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55203 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung von Verwaltungsgebühren an Gesundheitsamt u.a.
55205 . 431930	Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde	Anteilige Gebühren für Verwaltungsaufwand im Rahmen von bodenschutzrechtlichen Verfügungen.
55205 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Kostenerstattung für erfolgte Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich des Bodenschutzes, insbesondere bei Ölfällen (private Unternehmen). (Aufwendungen s. Buchungsstelle 55205.524920)
55205 . 442521	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	Wie oben (sonstiger privater Bereich).
55205 . 462120	Zwangsgelder	Angeordnete Zwangsgelder im Rahmen bodenschutzrechtlicher Anordnungen/Verfahren.
55205 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Ersatzvornahmen/ordnungsbehördliches Einschreiten im Bereich des Bodenschutzes, insbesondere bei Ölfällen. (Kostenerstattung s. Buchungsstelle 55205.442511/442521)
55205 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.
55205 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Aufwendungen für Bereitschaftsdienst. Ausrüstung neuer Mitarbeiter mit Schutzkleidung.
55205 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411.301,78	- 621.999,00	- 611.578,00	- 565.851,00	- 571.710,00	- 576.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.301,78	- 622.999,00	- 612.578,00	- 566.851,00	- 572.710,00	- 577.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 323.412,00	- 409.056,00	- 405.552,00	- 401.211,00	- 405.778,00	- 410.149,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734.713,78	- 1.032.055,00	- 1.018.130,00	- 968.062,00	- 978.488,00	- 987.809,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.674,46	175.000,00	360.000,00	270.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,46	175.000,00	375.000,00	270.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.674,46	- 57.000,00	- 250.000,00	- 270.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 739.388,24	- 1.089.055,00	- 1.268.130,00	- 1.238.062,00	- 978.488,00	- 987.809,00

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

69 Umgestaltung Wehr Zährensmühle II; Nette Umgestaltung/Rückbau des Wehres Zährensmühle II, Gemarkung Mayen-Hausen, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung der Ausführung wegen Plananpassung. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854	0	0	0	0	0	6.854

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

69 Umgestaltung Wehr Zährensmühle II; Nette
 Umgestaltung/Rückbau des Wehres Zährensmühle II, Gemarkung Mayen-Hausen, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung der Ausführung wegen Plananpassung. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.085	5.000	270.000	0	0	0	332.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.231	- 5.000	- 270.000	0	0	0	- 325.231

72 Grunderwerb/Uferstreifen an Gewässern II. Ordnung; insbesondere Elzbach
 Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Uferstreifen als Sukzessionsflächen an Gewässern II. Ordnung (insbesondere im Rahmen Bodenordnungsverfahren durch DLR Mayen am Elzbach); Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens Elztal ist - soweit möglich - weiterer Grunderwerb geplant.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.111	90.000	0	0	0	0	109.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.411	100.000	0	0	0	0	124.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.301	- 10.000	0	0	0	0	- 15.301

74 Umgestaltung Wehr Ortslage Monreal; Elzbach
 Umgestaltung des Wehres in der Ortslage Monreal, Elzbach, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Nach der Planung 2025 ist die Bauausführung nach Planreife in den Folgejahren vorgesehen. Der Förderantrag ist gestellt. Die Baukosten sind noch nicht ermittelbar.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

76 Gewässer- und Biotopverbesserungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung
Anlage von Gewässerrandstreifen/Rückbau Ufersicherung und Querbauwerken zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Es sind ca. 20 km strukturverbessernde Maßnahmen umzusetzen. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.839	0	0	0	0	0	172.839
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.786	20.000	0	0	0	0	274.786
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.946	- 20.000	0	0	0	0	- 101.946

475 Rückbau Querbauwerke Gemarkung Bendorf; Saynbach
Rückbau der Querbauwerke am Saynbach in der Gemarkung Bendorf zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Der Saynbach ist hier Grenzgewässer und der Landkreis Neuwied hat die Federführung für die Maßnahme übernommen. Die nichtförderfähigen Kosten (10%-Anteil) sollen nach Abschluss der Maßnahme geteilt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

476 Umgestaltung Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm
Fortführung der Umgestaltung der Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 30.000	0	0	0	0	- 40.000

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

477 Umgestaltung Wehr Sauersmühle; Elzbach
 Umgestaltung/Rückbau der Wehranlage Sauersmühle, Gemarkung Pillig, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 35.000	0	0	0	0	- 55.000

515 Umgestaltung Umgehungsbach Wehr Nettegut
 Optimierung des Umgehungsbachs am Wehr Nettegut, Gemarkung Miesenheim, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Wegen Hochwasserschadens ist die Plananpassung erforderlich. Weiterführung der Planung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.495	30.000	0	0	0	0	142.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.495	- 30.000	0	0	0	0	- 142.495

537 Umgestaltung Bereich Brückentor, Nette, in der Gemarkung Mayen
 Umgestaltung Bereich Brückentor, Gemarkung Mayen, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 35.000	0	0	0	0	- 55.000

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

561 Gewässerunterhaltung/-ausbau: Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Elzbach
Verbesserung der Frühwarnung bei Hochwasser durch Ausbau des Pegelnetzes. Förderfähigkeit bis 60 % durch das
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Förderfähigkeit bis 40 %
über das Förderprogramm "Smart Cities". Bauausführung 2025.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	25.000	0	0	0	0	85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	25.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000

562 Gewässerunterhaltung/-ausbau: Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Nette
Verbesserung der Frühwarnung bei Hochwasser durch Ausbau des Pegelnetzes. Förderfähigkeit bis 60 % durch das
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Förderfähigkeit bis 40 %
über das Förderprogramm "Smart Cities". Bauausführung 2024. Es stehen Abschlussarbeiten an.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	10.000	0	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	10.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000

592 Umgestaltung/Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal
Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
(EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Nach der Planung 2025 ist die Bauausführung nach
Planreife in den Folgejahren vorgesehen. Der Förderantrag ist gestellt. Die Baukosten sind noch nicht ermittelbar.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	158.308,70	461.354,00	446.390,00	212.226,00	212.226,00	212.226,00
02 Aufwand [EUR]	915.405,68	1.497.659,00	1.470.321,00	1.186.358,00	1.206.292,00	1.217.538,00
03 Anzahl Stellen	7,582	8,643	8,407	8,157	8,157	8,157
04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km]	95	95	95	95	95	95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.367,41	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02 Aufwand [EUR]	178.338,99	222.963,00	199.587,00	202.034,00	203.956,00	205.771,00
03 Anzahl Stellen	1,494	1,569	1,438	1,438	1,438	1,438
04 Anzahl überprüfte Lageranlagen [Anzahl]	490	500	500	500	500	500
05 Anzahl Ölunfälle [Anzahl]	28	35	40	40	40	40

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55202 Gewässerunterhaltung/ -ausbau:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	59.246,29	315.854,00	310.890,00	76.726,00	76.726,00	76.726,00
02 Aufwand [EUR]	293.374,98	685.437,00	719.490,00	463.619,00	476.692,00	481.725,00
03 Anzahl Stellen	2,114	2,602	2,786	2,786	2,786	2,786
04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km]	95	95	95	95	95	95
05 Anzahl Maßnahmen Gewässerunterhaltung [Anzahl]	15	25	20	20	20	20
06 Anzahl Maßnahmen Gewässerausbau [Anzahl]	0	1	2	2	2	2

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	85.862,93	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02 Aufwand [EUR]	345.726,25	447.847,00	416.419,00	391.844,00	395.679,00	399.019,00
03 Anzahl Stellen	3,041	3,532	3,313	3,113	3,113	3,113
04 Anzahl wasserrechtlicher Verfahren [Anzahl]	191	250	230	230	230	230
06 Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen [Anzahl]	268	350	350	350	350	350

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.174,31	9.813,00	8.195,00	8.295,00	8.374,00	8.434,00
03 Anzahl Stellen	0,079	0,079	0,069	0,069	0,069	0,069
04 Anzahl Verbände [Anzahl]	9	9	9	9	9	9

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.832,07	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	88.791,15	131.599,00	126.630,00	120.566,00	121.591,00	122.589,00
03 Anzahl Stellen	0,854	0,861	0,801	0,751	0,751	0,751
04 Anzahl durchgeführter Verfahren [Anzahl]	14	20	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (9.70 Naturschutz, Wasserwirtschaft)

Verbale Beschreibung

Landschaftsschutz:

Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten und als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen, Vertragsnaturschutz u. a.

Artenschutz:

Arten- und Biotopschutz wildlebender Arten, d. h. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG); EG-Vogelschutzrichtlinie; EG-Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie; Washingtoner Artenschutzabkommen; EG-Verordnungen; Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen

Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten

Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wachsender Pflanzen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	70.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	70.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431910 Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	1.852,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,43	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	9.944,43	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.543,76	1.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.177,24	212.805,00	200.029,00	201.703,00	203.514,00	204.871,00	
501905 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat	146,10	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.144,37	89.821,00	85.788,00	86.671,00	87.556,00	88.460,00	
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	3.925,60	3.992,00	3.978,00	4.018,00	4.058,00	4.102,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	70.865,17	63.416,00	54.842,00	55.406,00	55.972,00	56.550,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.618,98	4.896,00	4.234,00	4.280,00	4.322,00	4.368,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.140,51	13.720,00	11.948,00	12.072,00	12.196,00	12.322,00	
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	297,68	316,00	316,00	318,00	322,00	326,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.373,63	33.378,00	36.557,00	36.556,00	36.688,00	36.325,00	
511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	1.665,20	1.766,00	1.766,00	1.782,00	1.800,00	1.818,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.646,83	55.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
523410 Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529100 Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen	82.646,83	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.564,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.388,07	272.805,00	280.029,00	276.703,00	278.514,00	279.871,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.844,31	- 271.305,00	- 267.029,00	- 262.703,00	- 263.514,00	- 263.871,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.844,31	- 271.305,00	- 267.029,00	- 262.703,00	- 263.514,00	- 263.871,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.804,00	- 132.345,00	- 123.624,00	- 126.048,00	- 127.484,00	- 128.857,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 354.648,31	- 403.650,00	- 390.653,00	- 388.751,00	- 390.998,00	- 392.728,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:		
55411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Der Landkreis beschäftigt in den Sommermonaten Personal auf geringfügiger Basis zur Überwachung der Regelungen im Naturschutzgebiet Laacher See. Der Landkreis Ahrweiler erstattet hierfür die Personalkosten. Pauschalansatz.
55411 . 501905	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätige im Naturschutzbeirat und als Naturschutzbeauftragte. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.
55411 . 523410	Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern	Mittel zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen. Erhöhter Mittelbedarf zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (u. a. geplanter Rahmenvertrag zur Pflege der Naturdenkmäler).
55411 . 529100	Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen	Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege. Die Ansätze waren bis 2023 wegen des Projekts "Apollo-Falter" erhöht. Das Projekt ist beendet und wird von der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz weitergeführt. Erhöhung des Ansatzes durch Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters und Beauftragung von Grünbestandspflege.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:		
55412 . 431910	Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	Gebühren im Rahmen von artenschutzrechtlichen Verfahren bzw. Bescheinigungen.
55412 . 529100	Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen	Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege; insbesondere zur Pflege und Erhaltung des Landschaftsbildes der Wacholderheide in der Eifel. Die Ansätze waren bis 2023 wegen des Projekts "Apollo-Falter" erhöht. Das Projekt ist beendet und wird von der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz weitergeführt. Erhöhung des Ansatzes durch Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters und Beauftragung von Grünbestandspflege.
55412 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren, Baumbegutachtungen usw.

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288.013,00	- 271.305,00	- 267.029,00	- 262.703,00	- 263.514,00	- 263.871,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.013,00	- 271.305,00	- 267.029,00	- 262.703,00	- 263.514,00	- 263.871,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.804,00	- 132.345,00	- 123.624,00	- 126.048,00	- 127.484,00	- 128.857,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 435.817,00	- 403.650,00	- 390.653,00	- 388.751,00	- 390.998,00	- 392.728,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 435.817,00	- 403.650,00	- 390.653,00	- 388.751,00	- 390.998,00	- 392.728,00

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	82.543,76	1.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
02 Aufwand [EUR]	437.192,07	405.150,00	403.653,00	402.751,00	405.998,00	408.728,00
03 Anzahl Stellen	3,466	2,798	2,564	2,564	2,564	2,564

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55411 Schutzgebiete:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.944,43	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
02 Aufwand [EUR]	241.544,12	203.743,00	199.725,00	196.667,00	198.214,00	199.516,00
03 Anzahl Stellen	2,183	1,383	1,189	1,189	1,189	1,189
04 Anzahl Naturdenkmale [Anzahl]	18	18	18	18	18	18
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55412 Artenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	72.599,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	195.647,95	201.407,00	203.928,00	206.084,00	207.784,00	209.212,00
03 Anzahl Stellen	1,283	1,415	1,375	1,375	1,375	1,375
04 Anzahl erteilter EU-Bescheinigungen [Anzahl]	61	70	84	84	84	84

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55412 Artenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
05 Anzahl Züchter [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
06 Anzahl überprüfter Züchter im Halbjahr [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
07 Anzahl Arten- und Biotopschutzmaßnahmen [Anzahl]	2	3	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Stromberg, Tanja, Referatsleiterin (9.70 Naturschutz, Wasserwirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen/Verfügungen, Stellungnahmen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur und der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. Genehmigungsvorbehalten nach Rechtsverordnung unterliegen. Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto) Sonstige Stellungnahmen: Beteiligungen, fachliche Beratung und Begleitung in Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. Baugenehmigung, wasser-, forst-, berg- und straßenrechtliche Zulassungen, Verfahren nach BImSchG; Flurbereinigungsverfahren) Stellungnahmen und Beantwortung von sonstigen Fragen, Zuschuss- bzw. Förderanträgen (z. B. Dorferneuerung/Investitionsstock)		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG); Rechtsverordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Einbringung naturschutzrechtlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/Flächennutzungs-/Bebauungspläne/Ökokonto).
55453	Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).
55454	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.664,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	80.664,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	80.664,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.186,77	19.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431910 Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	10.186,77	19.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,47	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442471 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten	4.464,47	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.161,87	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462110 Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462120 Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462910 Ersatzleistungen Naturschutz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung	13.161,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.477,42	125.000,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.004,41	126.677,00	136.748,00	138.043,00	139.385,00	140.610,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.114,01	27.748,00	24.195,00	24.441,00	24.693,00	24.946,00
	502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	28.264,32	28.733,00	27.843,00	28.130,00	28.416,00	28.711,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	39.121,60	34.714,00	46.185,00	46.660,00	47.138,00	47.624,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.795,49	2.681,00	3.567,00	3.605,00	3.642,00	3.680,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	7.705,16	7.508,00	10.083,00	10.188,00	10.293,00	10.399,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	2.143,44	2.272,00	2.209,00	2.231,00	2.254,00	2.277,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.870,95	10.312,00	10.310,00	10.309,00	10.346,00	10.244,00
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	11.989,44	12.709,00	12.356,00	12.479,00	12.603,00	12.729,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.811,59	100.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	524910 Ersatzmaßnahmen	13.161,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524911 Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)	143.489,72	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.780,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.780,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.596,59	230.177,00	237.248,00	238.543,00	239.885,00	241.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.119,17	- 105.177,00	- 110.448,00	- 111.743,00	- 113.085,00	- 114.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.119,17	- 105.177,00	- 110.448,00	- 111.743,00	- 113.085,00	- 114.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.158,00	- 92.080,00	- 96.757,00	- 98.654,00	- 99.780,00	- 100.855,00
E23	Jahresergebnis	- 272.277,17	- 197.257,00	- 207.205,00	- 210.397,00	- 212.865,00	- 215.165,00
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:		
55451 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Finanzierung von Ersatzmaßnahmen durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (korresp. mit Buchungsstelle 55451.524911).
55451 . 431910	Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	Gebühren im Rahmen eigenständiger naturschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Anordnungen inkl. 250 EUR Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:		
55451 . 462910	Ersatzleistungen Naturschutz	Die Ersatzzahlungen erfolgen direkt an das Land, für Ausnahmefälle ist ein Ansatz vorgesehen.
55451 . 466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung	Auflösung der Verbindlichkeitsrückstellung Ersatzgeldleistung NatSchG aus Vorjahren (korresp. mit Buchungsstelle 55451.524910).
55451 . 524911	Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)	Durchführung von Ersatzmaßnahmen, die durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziert werden (korresp. mit Buchungsstelle 55451.414900).
55451 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Zusammenhang von Rechtsstreitigkeiten in Genehmigungs- oder ordnungsrechtlichen Verfahren.
55451 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.
55453 . 431910	Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde	Gebühren für naturschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren/Zulassungen anderer Stellen bzw. Behörden inkl. 250 EUR für Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Höhere Fallzahlen erwartet.
55453 . 462910	Ersatzleistungen Naturschutz	Zweckgebundene Leistungen aus Ersatzgeldern nach NatSchG. Nach neuer Rechtslage werden Ersatzzahlungen nicht mehr von den Landkreisen selbst sondern von der Landesstiftung vereinnahmt. Daher sind lediglich ggf. noch ausstehende Restzahlungen veranschlagt.
55453 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.
55454 . 442471	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz gemäß Vereinbarung.

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 182.680,08	- 110.177,00	- 112.448,00	- 113.743,00	- 115.085,00	- 116.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.680,08	- 110.177,00	- 112.448,00	- 113.743,00	- 115.085,00	- 116.310,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.158,00	- 92.080,00	- 96.757,00	- 98.654,00	- 99.780,00	- 100.855,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.838,08	- 202.257,00	- 209.205,00	- 212.397,00	- 214.865,00	- 217.165,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 264.838,08	- 202.257,00	- 209.205,00	- 212.397,00	- 214.865,00	- 217.165,00

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	108.477,42	125.000,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
02 Aufwand [EUR]	380.754,59	322.257,00	334.005,00	337.197,00	339.665,00	341.965,00
03 Anzahl Stellen	1,927	1,947	2,007	2,007	2,007	2,007

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	95.176,61	104.200,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
02 Aufwand [EUR]	230.127,58	161.262,00	149.692,00	150.367,00	150.891,00	151.374,00
03 Anzahl Stellen	0,579	0,529	0,429	0,429	0,429	0,429
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	25	30	25	25	25	25

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
05 Anzahl Verfügungen [Anzahl]	0	2	2	2	2	2
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Verfügung	0,00	- 28.531,00	- 24.946,00	- 25.283,50	- 25.545,50	- 25.787,00
02 Ergebnis je Genehmigung	- 5.398,04	- 1.902,07	- 1.995,68	- 2.022,68	- 2.043,64	- 2.062,96
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.516,88	51.419,00	49.889,00	50.584,00	51.120,00	51.635,00
03 Anzahl Stellen	0,449	0,449	0,429	0,429	0,429	0,429
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	49	51	67	67	67	67
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 949,32	- 1.008,22	- 744,61	- 754,99	- 762,99	- 770,67
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55453 Sonstige Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	8.836,34	17.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
02 Aufwand [EUR]	99.475,57	104.099,00	118.042,00	119.648,00	120.883,00	122.029,00
03 Anzahl Stellen	0,859	0,929	1,019	1,019	1,019	1,019
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	390	405	320	320	320	320
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 232,41	- 213,82	- 295,44	- 300,46	- 304,32	- 307,90
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55454 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.464,47	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02 Aufwand [EUR]	4.634,56	5.477,00	16.382,00	16.598,00	16.771,00	16.927,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,040	0,130	0,130	0,130	0,130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Solbach, Peter, Referatsleiter (9.60 Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung)		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)		
Zielgruppe		
Einwohner; Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.
56102	Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.323,74	127.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
431630 Verwaltungsgebühren	27.323,74	127.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Immissionsschutz							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
462120 Zwangsgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.323,74	183.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.354,78	71.185,00	79.337,00	79.922,00	80.589,00	80.965,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.897,77	49.277,00	52.933,00	53.479,00	54.025,00	54.583,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	18.403,35	2.784,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00	3.062,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.366,75	216,00	229,00	231,00	234,00	236,00	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.737,59	596,00	649,00	655,00	662,00	669,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.949,32	18.312,00	22.556,00	22.557,00	22.638,00	22.415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
525420 Kostenerstattungen - an das Land	7.973,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.133,85	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.133,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.462,41	152.685,00	160.837,00	161.422,00	162.089,00	162.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.138,67	30.815,00	- 72.337,00	- 72.922,00	- 73.589,00	- 73.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.138,67	30.815,00	- 72.337,00	- 72.922,00	- 73.589,00	- 73.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.804,00	- 43.153,00	- 47.607,00	- 48.541,00	- 49.094,00	- 49.623,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 129.942,67	- 12.338,00	- 119.944,00	- 121.463,00	- 122.683,00	- 123.588,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:		
56101 . 431630	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	Die Zuständigkeit für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windenergieanlagen ist zum 01.06.2023 auf die SGD Nord übergegangen. Die Kreisverwaltung bleibt jedoch für bereits anhängige "Altverfahren" zuständig.
56101 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung der Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit förmlichen Verfahren nach dem BImSchG.
56101 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land. Wegen einer Reihe von laufenden großen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist zu erwarten, dass weiterhin für eine steigende Zahl von Stellungnahmen Verwaltungsgebühren zu erstatten sind.
56101 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Entscheidung über immissionsschutzrechtliche Anträge.
56101 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit förmlichen Verfahren nach dem BImSchG.
56102 . 431630	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	Gebühren für den Erlass immissionsschutzrechtlicher Verwaltungsakte, soweit es sich nicht um Genehmigungs- oder Ablehnungsbescheide handelt.
56102 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattungen für die Durchführung immissionsschutzrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.
56102 . 462120	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung immissionsschutzrechtlicher Anordnungen.
56102 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Durchführung immissionsschutzrechtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen.
56102 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Verfahren, soweit nicht Entscheidungen über Genehmigungsanträge betroffen sind.
56103 . 431630	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder in anderen Rechtsgebieten behandelt werden.

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.145,95	30.815,00	- 72.337,00	- 72.922,00	- 73.589,00	- 73.965,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.145,95	30.815,00	- 72.337,00	- 72.922,00	- 73.589,00	- 73.965,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.804,00	- 43.153,00	- 47.607,00	- 48.541,00	- 49.094,00	- 49.623,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.341,95	- 12.338,00	- 119.944,00	- 121.463,00	- 122.683,00	- 123.588,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.341,95	- 12.338,00	- 119.944,00	- 121.463,00	- 122.683,00	- 123.588,00

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	27.323,74	183.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
02 Aufwand [EUR]	157.266,41	195.838,00	208.444,00	209.963,00	211.183,00	212.088,00
03 Anzahl Stellen	0,886	0,909	0,988	0,988	0,988	0,988

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	25.083,66	121.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	128.893,48	114.721,00	124.666,00	125.831,00	126.772,00	127.460,00
03 Anzahl Stellen	0,695	0,695	0,755	0,755	0,755	0,755
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	5	4	4	4	4	4
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Antrag	- 20.761,96	1.694,75	- 24.541,50	- 24.832,75	- 25.068,00	- 25.240,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.347,48	60.566,00	61.242,00	61.320,00	61.379,00	61.424,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,048	0,052	0,052	0,052	0,052

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	140,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	22.025,45	20.551,00	22.536,00	22.812,00	23.032,00	23.204,00
03 Anzahl Stellen	0,151	0,166	0,181	0,181	0,181	0,181
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	0	2	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stellungnahme	0,00	- 9.275,50	- 20.536,00	- 20.812,00	- 21.032,00	- 21.204,00

Teilhaushalt 10

Veterinärdienst und Landwirtschaft

Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft

Verantwortliche/r: Dr. Nesselberger, Simone

mit folgenden Produkten:

1932	Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft
1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärdienst und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.707,78	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.766,56	169.900,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.230,53	38.500,00	53.500,00	63.500,00	63.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.465,74	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.170,61	319.108,00	339.608,00	349.608,00	349.608,00	295.608,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.824.978,84	1.948.263,00	2.019.796,00	2.038.276,00	1.963.885,00	1.979.603,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.679,97	89.600,00	109.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
E11	Abschreibungen	8.759,56	8.785,00	9.060,00	9.060,00	3.948,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.753,57	80.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.487,24	127.550,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.659,18	2.254.698,00	2.376.756,00	2.405.236,00	2.325.733,00	2.337.803,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.828.488,57	- 1.935.590,00	- 2.037.148,00	- 2.055.628,00	- 1.976.125,00	- 2.042.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.828.488,57	- 1.935.590,00	- 2.037.148,00	- 2.055.628,00	- 1.976.125,00	- 2.042.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 912.724,00	- 1.047.929,00	- 1.012.557,00	- 1.033.320,00	- 1.002.242,00	- 1.013.618,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.741.212,57</u>	<u>- 2.983.519,00</u>	<u>- 3.049.705,00</u>	<u>- 3.088.948,00</u>	<u>- 2.978.367,00</u>	<u>- 3.055.813,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.745.528,35	- 2.974.234,00	- 3.040.145,00	- 3.079.388,00	- 2.973.919,00	- 3.055.013,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.745.528,35</u>	<u>- 2.977.234,00</u>	<u>- 3.040.145,00</u>	<u>- 3.079.388,00</u>	<u>- 2.973.919,00</u>	<u>- 3.055.013,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1932	Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	193	Führung und Leitung Geschäftsbereich III
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Nesselberger, Simone, Abteilungsleiterin (Veterinärdienst und Landwirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung). Betreuung der Branchensoftware.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung; Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19321	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19322	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19323	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19321, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.457,57	126.920,00	133.307,00	134.292,00	135.416,00	136.050,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.315,81	87.363,00	88.251,00	89.160,00	90.071,00	91.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	5.608,58	5.481,00	5.740,00	5.799,00	5.859,00	5.919,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	414,84	423,00	444,00	449,00	453,00	457,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.118,34	1.189,00	1.265,00	1.277,00	1.291,00	1.305,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	32.464,00	37.607,00	37.607,00	37.742,00	37.369,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.511,66	47.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	31.352,56	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	159,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.969,23	174.420,00	178.807,00	179.792,00	180.916,00	181.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.969,23	- 174.420,00	- 178.807,00	- 179.792,00	- 180.916,00	- 181.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.969,23	- 174.420,00	- 178.807,00	- 179.792,00	- 180.916,00	- 181.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.969,23	174.420,00	178.807,00	179.792,00	180.916,00	181.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:		
19321 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

Finanzhaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.629,74	- 173.920,00	- 178.307,00	- 179.292,00	- 180.416,00	- 181.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.629,74	- 173.920,00	- 178.307,00	- 179.292,00	- 180.416,00	- 181.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.969,23	174.420,00	178.807,00	179.792,00	180.916,00	181.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	339,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grundzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	132.232,23	192.586,00	198.315,00	199.484,00	200.064,00	200.825,00
02 Aufwand [EUR]	132.232,23	192.586,00	198.315,00	199.484,00	200.064,00	200.825,00
03 Anzahl Stellen	1,380	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	32	29	28	28	28	28
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	25,204	26,402	25,526	25,526	24,526	24,526
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	118.969,23	174.420,00	178.807,00	179.792,00	180.916,00	181.550,00

Auswertung Kennzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.717,79	- 6.014,48	- 6.385,96	- 6.421,14	- 6.461,29	- 6.483,93
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.720,25	- 6.606,32	- 7.004,90	- 7.043,49	- 7.376,50	- 7.402,35

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19321 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	113.877,19	169.016,00	173.589,00	174.557,00	174.916,00	175.522,00
02 Aufwand [EUR]	113.877,19	169.016,00	173.589,00	174.557,00	174.916,00	175.522,00
03 Anzahl Stellen	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19322 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.826,13	10.745,00	11.288,00	11.374,00	11.470,00	11.529,00
02 Aufwand [EUR]	7.826,13	10.745,00	11.288,00	11.374,00	11.470,00	11.529,00
03 Anzahl Stellen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19323 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.528,91	12.825,00	13.438,00	13.553,00	13.678,00	13.774,00
02 Aufwand [EUR]	10.528,91	12.825,00	13.438,00	13.553,00	13.678,00	13.774,00
03 Anzahl Stellen	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (9.3.39 Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)

Verbale Beschreibung

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. Sie überprüfen Betriebe und Produkte auch aufgrund von Verbraucherbeschwerden und von Vorgaben übergeordneter Stellen.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Durchführungsverordnungen zum EU-Hygienepaket; Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Abschließende Bearbeitung aller Verbraucherbeschwerden und der von übergeordneten Stellen angeordneten Kontrollen und Probenahmen

Durchführung von risikoorientierten Betriebskontrollen jährlich

Risikoorientierte Probenentnahmen, Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413 Konzessionen/ Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe, Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.707,78	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	82.707,78	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	82.707,78	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00	82.708,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.865,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431110 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	46.145,09	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	720,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.040,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462110 Bußgelder	7.040,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
462120 Zwangsgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.612,98	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.865,28	655.122,00	671.684,00	678.082,00	684.677,00	690.725,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.079,94	111.725,00	117.366,00	118.574,00	119.785,00	121.021,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	363.522,80	388.287,00	388.648,00	392.648,00	396.659,00	400.751,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	26.922,74	30.002,00	30.038,00	30.347,00	30.658,00	30.972,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	72.938,29	83.590,00	85.619,00	86.500,00	87.383,00	88.285,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.401,51	41.518,00	50.013,00	50.013,00	50.192,00	49.696,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,77	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	13.150,77	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.425,91	10.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.446,51	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.441,96	671.172,00	689.234,00	695.632,00	702.227,00	708.275,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.828,98	- 523.464,00	- 541.526,00	- 547.924,00	- 554.519,00	- 560.567,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.828,98	- 523.464,00	- 541.526,00	- 547.924,00	- 554.519,00	- 560.567,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 354.985,23	- 433.786,00	- 442.009,00	- 450.076,00	- 457.947,00	- 462.595,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 827.814,21	- 957.250,00	- 983.535,00	- 998.000,00	- 1.012.466,00	- 1.023.162,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:			
12411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung gemäß Schreiben des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom 21.09.2011 (Mehrbelastungsausgleich).	
12411 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.	
12411 . 462120	Zwangsgelder	Festsetzung und Vereinnahmung von Zwangsgeldern im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen.	
12411 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kostenbeteiligung an der Datenbank Zentrale Verbraucherschutz-Informationssystem "ZeVIS-RP" (ab 2014) sowie Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.	
12411 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung (Qualitätsmanagement: Formulare, LM Zeitung, etc.).	
12412 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Gebühren für die Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen (Genusstauglichkeitsbescheinigungen etc.) sowie für Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren bei der Überwachung und Anwendung der Tierarzneimittel.	
12412 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Gutachtengebühren des LUA	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12412 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Vermehrte Beschaffung von notwendiger Dienst- und Schutzkleidung für die in der amtlichen Lebensmittelüberwachung tätigen Personen.
12412 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen in der amtlichen Lebensmittelüberwachung, z. B. Probengelder, Verbrauchsmaterialien, sowie in Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren bei der Überwachung und Anwendung der Tierarzneimittel, z. B. Fach- und Rechtsliteratur, Probenverpackungsmaterial.
12413 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Stellungnahmen zu Bau- und Konzessionsanträgen für geplante Betriebe und Einrichtungen; Überprüfung von fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich evtl. Gutachten.
12413 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Notwendige Aufwendungen im Rahmen der Erstellung, Bescheidung von Konzessionen und Stellungnahmen.

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 455.704,14	- 523.464,00	- 541.526,00	- 547.924,00	- 554.519,00	- 560.567,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.704,14	- 523.464,00	- 541.526,00	- 547.924,00	- 554.519,00	- 560.567,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 354.985,23	- 433.786,00	- 442.009,00	- 450.076,00	- 457.947,00	- 462.595,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.689,37	- 957.250,00	- 983.535,00	- 998.000,00	- 1.012.466,00	- 1.023.162,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 810.689,37	- 957.250,00	- 983.535,00	- 998.000,00	- 1.012.466,00	- 1.023.162,00

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	136.612,98	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00
02 Aufwand [EUR]	964.427,19	1.104.958,00	1.131.243,00	1.145.708,00	1.160.174,00	1.170.870,00
03 Anzahl Stellen	8,198	8,872	8,951	8,951	8,951	8,951
04 Anzahl Einwohner Landkreis Mayen-Koblenz [Einw.]	219.893	220.844	221.097	221.097	221.097	221.097

Auswertung Kennzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	- 3.764,62	- 4.334,51	- 4.448,43	- 4.513,86	- 4.579,28	- 4.627,66

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	105.975,55	121.208,00	121.208,00	121.208,00	121.208,00	121.208,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	579.932,70	650.814,00	664.728,00	673.282,00	681.833,00	688.172,00
03 Anzahl Stellen	5,123	5,260	5,304	5,304	5,304	5,304
04 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.350	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
05 Anzahl Betriebskontrollen [Anzahl]	1.486	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	28	45	45	45	45	45
07 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	912	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verhältnis Betriebskontrollen/Stellen	290,06	399,24	395,93	395,93	395,93	395,93
02 Verhältnis Betriebskontrollen/zu überwachende Betriebe	0,28	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39
03 Ergebnis je Betrieb	- 88,59	- 103,84	- 101,59	- 103,19	- 104,79	- 105,97
04 Verhältnis Beanstandungen/Betriebskontrollen	0,61	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	18.523,62	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02 Aufwand [EUR]	301.466,71	343.671,00	354.141,00	358.562,00	363.006,00	366.182,00
03 Anzahl Stellen	2,425	2,762	2,797	2,797	2,797	2,797
04 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	127	100	100	100	100	100
05 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
06 Anzahl Erzeugniskontrollen [Anzahl]	867	900	900	900	900	900
07 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.350	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
08 Anzahl Kontrollen Tierarzneimittel [Anzahl]	54	40	25	25	25	25
09 Anzahl Beanstandungen Tierarzneimittel [Anzahl]	21	10	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verhältnis Erzeugniskontrollen/Stelle	357,53	325,85	321,77	321,77	321,77	321,77
02 Verhältnis Beanstandungen/Erzeugniskontrolle	0,15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
03 Ergebnis beanstandete Erzeugnisse je Betrieb	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen/ Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.113,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	83.027,78	110.473,00	112.374,00	113.864,00	115.335,00	116.516,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl Konzession [Anzahl]	134	140	140	140	140	140
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Konzession	- 529,21	- 703,38	- 716,96	- 727,60	- 738,11	- 746,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (9.3.39 Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); EU-Hygienepaket; Durchführungsverordnungen zum EU-Hygienepaket		
Zielgruppe		
Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrolle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe.	
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.106,71	99.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	
431120 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	106.862,20	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
431130 Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung	- 4.755,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
462110 Bußgelder	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.106,71	102.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.225,09	137.124,00	166.568,00	168.206,00	169.875,00	171.477,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.666,92	17.378,00	17.481,00	17.661,00	17.841,00	18.025,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	16.931,63	21.889,00	47.497,00	47.987,00	48.476,00	48.977,00	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	81.095,89	71.106,00	66.234,00	66.916,00	67.600,00	68.297,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.566,99	1.693,00	3.671,00	3.708,00	3.746,00	3.784,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.284,85	11.973,00	11.892,00	12.014,00	12.137,00	12.263,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.200,61	6.627,00	12.344,00	12.470,00	12.599,00	12.729,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.478,20	6.458,00	7.449,00	7.450,00	7.476,00	7.402,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
525420 Kostenerstattungen - an das Land	4,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.092,70	55.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau	6.076,20	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	308,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	33.707,52	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.322,31	201.374,00	226.818,00	228.456,00	230.125,00	231.727,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.215,60	- 98.574,00	- 119.018,00	- 120.656,00	- 122.325,00	- 123.927,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.215,60	- 98.574,00	- 119.018,00	- 120.656,00	- 122.325,00	- 123.927,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.262,00	- 112.456,00	- 130.859,00	- 133.249,00	- 135.578,00	- 136.955,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 200.477,60</u>	<u>- 211.030,00</u>	<u>- 249.877,00</u>	<u>- 253.905,00</u>	<u>- 257.903,00</u>	<u>- 260.882,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:		
12431 . 431120	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	Umsetzung der VO (EU) 2017/625 Zulassung von Fleisch verarbeitenden Betrieben im Landkreis (Kontrollen und Nachkontrollen erforderlich).
12431 . 431130	Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis Mayen-Koblenz.
12431 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.
12431 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau	Zahlung von Aufwendungen für Dienstreisen und -gänge (Wegstreckenentschädigung).
12431 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Ausstattung und Ausrüstung für das Überwachungspersonal.
12431 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Verbrauchsmaterialien.
12432 . 431120	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	Überwachung und Untersuchung von Erzeugnissen der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Schlachttier- und Fleischuntersuchungen) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandenen Resten von Tierarzneimitteln bzw. verbotenen Masthilfsmitteln, Abrechnung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen.
12432 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	Personalkosten für die Überwachung von Erzeugnissen (Fleischbeschautierärzte). Die Veranschlagung wurde nach dem derzeitigen Durchschnittsaufwand hochgerechnet.
12432 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung im Rahmen der Überwachung von Erzeugnissen. Die Veranschlagung wurde nach dem derzeitigen Durchschnittsaufwand hochgerechnet.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12432 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) sind auf Anforderung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz von den einzelnen Kreisverwaltungen Proben - unter anderem von Schweinen, Rindern, Wild, Geflügel, Honig usw. - zu ziehen und dem Untersuchungsamt zur Untersuchung zuzuführen. Die Anforderungen an die Verwaltungen werden jährlich neu bestimmt. Die Kosten werden im Rahmen der Gebührenkalkulation zur Fleischhygiene - Gebührensatzung als Kosten berücksichtigt und jährlich nachkalkuliert. Bislang wurden sie über die Buchungsstelle 12432-563900 abgerechnet.
12432 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau	Aufwendungen für die Wegstreckenentschädigung des Beschaupersonals.
12432 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	BSE-Untersuchungs- und Transportkosten, Bakt. Untersuchung, Hemmstoffuntersuchung, Geräte-Wartung, Kostenerhöhung TU-Labor geplant aber noch nicht umgesetzt

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.509,27	- 98.574,00	- 119.018,00	- 120.656,00	- 122.325,00	- 123.927,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.509,27	- 98.574,00	- 119.018,00	- 120.656,00	- 122.325,00	- 123.927,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.262,00	- 112.456,00	- 130.859,00	- 133.249,00	- 135.578,00	- 136.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.771,27	- 211.030,00	- 249.877,00	- 253.905,00	- 257.903,00	- 260.882,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.771,27	- 211.030,00	- 249.877,00	- 253.905,00	- 257.903,00	- 260.882,00

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	102.106,71	102.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
02 Aufwand [EUR]	302.584,31	313.830,00	357.677,00	361.705,00	365.703,00	368.682,00
03 Anzahl Stellen	2,800	2,300	2,650	2,650	2,650	2,650
04 Anzahl Betriebe [Anzahl]	60	50	60	60	60	60
05 Anzahl Tiere [Anzahl]	8.647	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Auswertung Kennzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Betrieb	- 3.341,29	- 4.220,60	- 4.164,62	- 4.231,75	- 4.298,38	- 4.348,03

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.098,37	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	40.272,58	52.488,00	61.382,00	62.130,00	62.878,00	63.434,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,450	0,450	0,450	0,450
04 Anzahl zu überwachender Betriebe [Anzahl]	60	50	60	60	60	60
05 Anzahl Begutachtungen [Anzahl]	30	80	80	80	80	80
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je zu überwachenden Betrieb	- 652,90	- 915,76	- 911,37	- 923,83	- 936,30	- 945,57
02 Verhältnis Stellen/Begutachtungen (in Prozent)	1,33	0,50	0,56	0,56	0,56	0,56
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	101.008,34	96.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
02 Aufwand [EUR]	262.311,73	261.342,00	296.295,00	299.575,00	302.825,00	305.248,00
03 Anzahl Stellen	2,400	1,900	2,200	2,200	2,200	2,200
04 Anzahl durchgeführter Schlacht- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	8.647	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	4	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Untersuchung	- 18,65	- 23,61	- 22,96	- 23,35	- 23,73	- 24,02
02 Verhältnis Untersuchungen/Beanstandungen	2.161,75	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
03 Verhältnis Stellen/Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verhältnis Stellen/Beanstandungen	0,60	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brunnhübner, Thomas, Referatsleiter (9.3.39 Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung)

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

EU; Bund; Land

Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tiergesundheitsgesetz (TierGesG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierzuG); Spezialverordnungen wie: MKS, ESP, BSE, BT; Bundesmaßnahmenkatalog

Zielgruppe

Tierhalter (private und gewerbliche); Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen; Betreiber von Biogasanlagen; Tierhandel

Ziel

Sachziele:

Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen gewerblicher Tierhaltungen u. -händler auf die Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorschriften.

Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen durch Kontrollen gewerblicher Tierhaltungen u. -händler auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften sowie zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehenden Tierschutzanzeigen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachtbetrieben, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Personen); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z. B. ASP, Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen Tieren und tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.794,65	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
431110 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	20.620,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	3.174,23	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.230,53	37.500,00	52.500,00	62.500,00	62.500,00	8.500,00	
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	49.230,53	37.500,00	52.500,00	62.500,00	62.500,00	8.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	425,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
462110 Bußgelder	239,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
462120 Zwangsgelder	- 500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.450,92	67.300,00	82.800,00	92.800,00	92.800,00	38.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.698,84	691.645,00	725.726,00	732.426,00	645.687,00	650.832,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	149.406,30	140.760,00	175.839,00	177.648,00	179.463,00	181.315,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	345.711,18	385.159,00	365.897,00	369.664,00	301.234,00	304.342,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.872,32	29.772,00	28.278,00	28.570,00	23.285,00	23.526,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	64.419,23	83.647,00	80.783,00	81.614,00	66.507,00	67.193,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	89.289,81	52.307,00	74.929,00	74.930,00	75.198,00	74.456,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.724,68	73.250,00	93.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
522400 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524720 Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	19,34	9.750,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	117.393,23	37.500,00	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände	34.386,39	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	4.882,31	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	43,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	8.759,56	8.785,00	9.060,00	9.060,00	3.948,00	300,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.759,56	8.785,00	9.060,00	9.060,00	3.948,00	300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.753,57	80.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	17.281,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	41.471,83	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 543,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.294,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562110 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.393,62	866.180,00	955.286,00	971.986,00	880.135,00	881.632,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.942,70	- 798.880,00	- 872.486,00	- 879.186,00	- 787.335,00	- 842.832,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.942,70	- 798.880,00	- 872.486,00	- 879.186,00	- 787.335,00	- 842.832,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 326.260,00	- 371.985,00	- 384.134,00	- 391.146,00	- 346.823,00	- 350.342,00	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.151.202,70	- 1.170.865,00	- 1.256.620,00	- 1.270.332,00	- 1.134.158,00	- 1.193.174,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Verwaltungsgebühren im Vollzug des Tierschutzgesetzes (Kontrollen von Tierhaltungen etc.).
12441 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Siehe Buchungsstelle 12441.524920.
12441 . 462120	Zwangsgelder	Zwangsgelder im Vollzug des Tierschutzgesetzes.
12441 . 524720	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Blutröhrchen, Desinfektionsmittel.
12441 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die anderweitige Unterbringung von Tieren; seit Jahren steigende Anzahl von Tierschutzfällen die auch zu vermehrten Tierwegnahmen führen uns Kosten verursachen (Erstattungen s. Buchungsstelle 12441.442511).
12441 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Der Ansatz wird im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung als pauschale Vergütung eingesetzt, so dass Einzelabrechnungen hierdurch vermieden werden. Dies minimiert insgesamt die kosten- und verwaltungsseitige Bearbeitung.
12441 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Weiteres technisches Equipment, wie Entfernungsmesser und Chiplesegeräte.
12442 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Gebühren für amtsärztliche Bescheinigungen in Zusammenhang mit der Ausfuhr von Tieren.
12442 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Siehe Buchungsstelle 12442.524920.
12442 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Entsorgung von Tieren nach Keulung (Tierseuche) oder herrenlose Tiere über die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) und ggf. für den Bereich der Wildannahmestellen (WAS).
12442 . 524720	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial, etc.. Beschaffung vom Desinfektionsmittel, etc. zur Seuchenvorsorge.
12442 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ersatzmaßnahmen aus tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten (Pflichtaufgabe).
12442 . 525440	Kostenerstattungen - an Zweckverbände	Der Landkreis Mayen-Koblenz ist einer Vereinbarung zwischen dem Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landkreistag/Städtetag Rheinland-Pfalz über den Betrieb der zuständigen regionalen Stelle für die Nutzung der zentralen Registrierungsdatenbank (Schweine etc.) beigetreten.
12442 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenanteil KV MYK für Stand-By-Vertrag Klauentiertötung mit der Firma Vetcon.
12442 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) wird die weitere Beschaffung von spezieller Schutzkleidung notwendig, um gerüstet zu sein.
12442 . 562110	Mieten und Pachten	Für den Tierseuchenfall soll ein Vertrag mit dem THW Mayen abgeschlossen werden. Miete von Räumlichkeiten für ein Logistikzentrum. Wildannahmestellen in Fraukirch, Freilingen und einem noch unbekannten dritten Standort sind im Tierseuchenfall anzumieten.
12443 . 524720	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	Vorsorgliche Mittel für den Fall eines Tierseuchenausbruches.
12443 . 525440	Kostenerstattungen - an Zweckverbände	Kostenerstattung an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte in Höhe der anteiligen Kreditbelastungen des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i. L. Es fallen voraussichtlich geringere Erstattungsbeträge an (gem. Mitteilung des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte).
12443 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Umlage an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte.
12443 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Der Ansatz beinhaltet die von der Tierseuchenkasse angeforderten Kostenanteile für die sog. Drittellösung (Anstaltsbeseitigung gefallener Tiere - Zweckverband, Tierseuchenkasse und Land). Ansatzerhöhung da die Preise für die Entsorgung von Tierkörpern in allen Kategorien um gut 68 % netto erhöht worden sind.

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 857.429,14	- 790.095,00	- 863.426,00	- 870.126,00	- 783.387,00	- 842.532,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 857.429,14	- 790.095,00	- 863.426,00	- 870.126,00	- 783.387,00	- 842.532,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 326.260,00	- 371.985,00	- 384.134,00	- 391.146,00	- 346.823,00	- 350.342,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.183.689,14	- 1.162.080,00	- 1.247.560,00	- 1.261.272,00	- 1.130.210,00	- 1.192.874,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.183.689,14	- 1.165.080,00	- 1.247.560,00	- 1.261.272,00	- 1.130.210,00	- 1.192.874,00

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	73.450,92	67.300,00	82.800,00	92.800,00	92.800,00	38.800,00
02 Aufwand [EUR]	1.224.653,62	1.238.165,00	1.339.420,00	1.363.132,00	1.226.958,00	1.231.974,00
03 Anzahl Stellen	7,534	7,610	7,780	7,780	6,780	6,780

Auswertung Kennzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	62.935,11	53.500,00	69.000,00	79.000,00	79.000,00	25.000,00
02 Aufwand [EUR]	758.196,10	689.668,00	780.823,00	799.923,00	678.656,00	684.190,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,738	5,138	5,138	4,238	4,238
04 Anzahl Schlachthöfe [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
05 Anzahl überprüfter Tierversammlungen [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
06 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	19	10	20	20	20	20
07 Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen [Anzahl]	4	10	10	10	10	10
08 Anzahl Anzeigen [Anzahl]	414	400	400	400	400	400
09 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	275	270	270	270	270	270
10 Anzahl Betäubungskontrollen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Verhältnis Stellen/Überprüfungen	0,25	0,24	0,17	0,17	0,14	0,14
02 Verhältnis Anzeigen/Beanstandungen	1,51	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.515,81	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02 Aufwand [EUR]	304.985,60	377.342,00	340.904,00	344.630,00	328.777,00	327.731,00
03 Anzahl Stellen	2,384	2,422	2,172	2,172	2,072	2,072
04 Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit [Anzahl]	24	25	25	25	25	25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	161.471,92	171.155,00	217.693,00	218.579,00	219.525,00	220.053,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,450	0,470	0,470	0,470	0,470
04 Anzahl Fälle/Überwachungen [Anzahl]	28	6	8	8	8	8
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Fall/Überwachung	- 5.766,85	- 28.342,50	- 27.074,13	- 27.184,88	- 27.303,13	- 27.369,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Simonis, Norbert, Referatsleiter (9.3.53 Landwirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke und besondere erbrechtliche Regelungen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG); Landesgesetz über die Höfeordnung (HO-RhPf)		
Zielgruppe		
Landwirte; Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke		
Ziel		
Sachziele:		
Grundstückverkehrsgesetz: Entscheidung innerhalb 1 Monat nach Antragseingang		
Schaffung und Erhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55531 Höfeordnung/Werteermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.015,73	42.789,00	41.331,00	41.638,00	41.986,00	42.194,00	
501914 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss	324,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.340,14	23.168,00	24.824,00	25.079,00	25.336,00	25.597,00	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	8.403,64	7.902,00	3.917,00	3.958,00	3.999,00	4.039,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	759,49	603,00	303,00	306,00	309,00	312,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.671,10	1.657,00	858,00	867,00	876,00	885,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.517,24	8.609,00	10.579,00	10.578,00	10.616,00	10.511,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.015,73	42.789,00	41.331,00	41.638,00	41.986,00	42.194,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.015,73	- 41.789,00	- 40.331,00	- 40.638,00	- 40.986,00	- 41.194,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.015,73	- 41.789,00	- 40.331,00	- 40.638,00	- 40.986,00	- 41.194,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.762,00	- 40.680,00	- 32.542,00	- 33.137,00	- 33.715,00	- 34.057,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.777,73	- 82.469,00	- 72.873,00	- 73.775,00	- 74.701,00	- 75.251,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

55531 . 501914	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss	Aufwandsentschädigung für den Höfeausschuss.
55532 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Aufwendungserstattung der Stadt Koblenz für die gemeinsame untere Landwirtschaftsbehörde.

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.015,73	- 41.789,00	- 40.331,00	- 40.638,00	- 40.986,00	- 41.194,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.015,73	- 41.789,00	- 40.331,00	- 40.638,00	- 40.986,00	- 41.194,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.762,00	- 40.680,00	- 32.542,00	- 33.137,00	- 33.715,00	- 34.057,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.777,73	- 82.469,00	- 72.873,00	- 73.775,00	- 74.701,00	- 75.251,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.777,73	- 82.469,00	- 72.873,00	- 73.775,00	- 74.701,00	- 75.251,00

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	67.777,73	83.469,00	73.873,00	74.775,00	75.701,00	76.251,00
03 Anzahl Stellen	0,687	0,832	0,659	0,659	0,659	0,659
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	682	710	690	695	700	695

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Auswertung Kennzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je landwirtschaftlichem Betrieb	- 97,91	- 116,15	- 105,61	- 106,15	- 106,72	- 108,27

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55531 Höfeordnung/Werteermittlungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.154,80	16.211,00	15.046,00	15.208,00	15.378,00	15.473,00
03 Anzahl Stellen	0,090	0,140	0,110	0,110	0,110	0,110
04 Anzahl Höferollenbetriebe [Anzahl]	206	200	200	196	192	190
05 Anzahl Entscheidungen [Anzahl]	42	95	85	80	85	80
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Entscheidung	- 241,78	- 170,64	- 177,01	- 190,10	- 180,92	- 193,41

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	57.622,93	67.258,00	58.827,00	59.567,00	60.323,00	60.778,00
03 Anzahl Stellen	0,597	0,692	0,549	0,549	0,549	0,549
04 Anzahl rechtsgeschäftlicher Übertragungen [Anzahl]	418	550	460	450	480	460
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je rechtsgeschäftlicher Übertragung	- 135,46	- 120,47	- 125,71	- 130,15	- 123,59	- 129,95
02 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Simonis, Norbert, Referatsleiter (9.3.53 Landwirtschaft)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der Agrarreformen 2015 und 2023; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		
Auftraggeber		
EU; Land		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien der EU ; Förderrichtlinien des Landes		
Zielgruppe		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Betrieben der Landwirtschaft und des Weinbaus für eine umweltgerechte und die Ernährungssicherheit garantierende Bewirtschaftung land- und weinbauwirtschaftlicher Flächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Einkommensgrundstützung, Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirteeinkommensstützung, Ausgleichszulage, Erschwerenausgleich, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien.	
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff „AUKM“ werden die Programnteile des landespolitischen Entwicklungsprogramms zur Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft zusammengefasst (Prämien der sog. zweiten Säule).	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Entscheidung von Anträgen über eine Beihilfe zu Umstrukturierungsmaßnahmen sowie gegen Einkommensverluste durch Frost und Hagel im Weinbau.	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431140 Verwaltungsgebühren Landwirtschaft	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.716,33	294.663,00	281.180,00	283.632,00	286.244,00	288.325,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.192,58	101.604,00	100.543,00	101.577,00	102.616,00	103.672,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	124.459,78	120.445,00	106.236,00	107.330,00	108.425,00	109.545,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.569,43	9.237,00	8.207,00	8.291,00	8.376,00	8.461,00

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	25.105,83	25.620,00	23.349,00	23.589,00	23.829,00	24.075,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	37.388,71	37.757,00	42.845,00	42.845,00	42.998,00	42.572,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562110 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.516,33	298.763,00	285.280,00	287.732,00	290.344,00	292.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.516,33	- 298.463,00	- 284.980,00	- 287.432,00	- 290.044,00	- 292.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.516,33	- 298.463,00	- 284.980,00	- 287.432,00	- 290.044,00	- 292.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 199.424,00	- 263.442,00	- 201.820,00	- 205.504,00	- 209.095,00	- 211.219,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 494.940,33</u>	<u>- 561.905,00</u>	<u>- 486.800,00</u>	<u>- 492.936,00</u>	<u>- 499.139,00</u>	<u>- 503.344,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 431140	Verwaltungsgebühren Landwirtschaft	Bei den Fachbehörden entstandene Gebühren und Auslagen werden im Rahmen des Genehmigungsbescheides als Auslagen geltend gemacht und sind an die Fachbehörden weiterzuleiten (Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 55582.525430).
55582 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) Verwaltungskostenbeitrag zur Auszahlung der Beihilfe "Schulmilch" an die landesweit bearbeitende Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises (neue Zweckvereinbarung 2019) b) Weiterleitung von Gebühren und Auslagen im Rahmen der Genehmigung zum Umbruch von Dauergrünland - s. Erläuterungen zu 55582.431140.
55582 . 562110	Mieten und Pachten	Aufgrund der Einführung der Europäischen GAP-Reform sind die Antragsteller gezielt und intensiv auf das neue Verfahren vorzubereiten. Hierzu sind Informationsveranstaltungen vorgesehen. Wegen der nicht planbaren Verfügbarkeit der aktuellen IT-Versionen können diese nur kurzfristig terminiert werden, so dass hierfür auch Veranstaltungen außer Haus vorgesehen werden müssen.
55583 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gerichtskosten, etc. im Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung von Auflagen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen (FMA, FUL, PAULa) als auch in GrdStVG- und Höfeordnung - Angelegenheiten.

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.516,33	- 298.463,00	- 284.980,00	- 287.432,00	- 290.044,00	- 292.125,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.516,33	- 298.463,00	- 284.980,00	- 287.432,00	- 290.044,00	- 292.125,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 199.424,00	- 263.442,00	- 201.820,00	- 205.504,00	- 209.095,00	- 211.219,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.940,33	- 561.905,00	- 486.800,00	- 492.936,00	- 499.139,00	- 503.344,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494.940,33	- 561.905,00	- 486.800,00	- 492.936,00	- 499.139,00	- 503.344,00

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	494.940,33	562.205,00	487.100,00	493.236,00	499.439,00	503.644,00
03 Anzahl Stellen	4,605	5,388	4,086	4,086	4,086	4,086
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	682	710	690	695	700	695
05 Anzahl Anträge Agrarförderung [Anzahl]	682	710	690	695	700	695
06 Beantragte Fläche in ha [ha]	40.152,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
07 Anzahl beantragte Flächen [Anzahl]	158.679	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
08 Anzahl beantragte Flurstücke (Schläge) [Anzahl]	34.260	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
09 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	10.093.582,86	13.000.000,00	13.600.000,00	13.700.000,00	14.000.000,00	14.300.000,00
10 Anzahl Anträge Mehrgefahrenversicherung [Anzahl]	4	8	8	6	6	6
11 Ausgezahlte Fördermittel Mehrgefahrenversicherung [EUR]	5.874,38	12.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00

Auswertung Kennzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle	- 107.478,90	- 104.288,23	- 119.138,52	- 120.640,23	- 122.158,35	- 123.187,47
02 Beantragte Fläche je Stelle	8.719,22	7.498,14	9.887,42	9.887,42	9.887,42	9.887,42
03 Beantragte Fläche je Antrag	58,87	56,90	58,55	58,13	57,71	58,13
04 Beantragte Fläche je Schlag	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
05 Ergebnis je Antrag	- 725,72	- 791,42	- 705,51	- 709,26	- 713,06	- 724,24
06 Ergebnis je beantragte Fläche	- 3,12	- 3,56	- 3,08	- 3,12	- 3,16	- 3,19
07 Ergebnis je Schlag	- 14,45	- 16,29	- 14,11	- 14,29	- 14,47	- 14,59
08 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	2.191.874,67	2.412.769,12	3.328.438,57	3.352.912,38	3.426.333,82	3.499.755,26
09 Anzahl Anträge je Stelle	148,10	131,77	168,87	170,09	171,32	170,09

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55582 Direktzahlungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	304.738,19	350.685,00	257.977,00	261.252,00	264.551,00	266.834,00
03 Anzahl Stellen	2,788	3,576	2,168	2,168	2,168	2,168
04 Anzahl Anträge Direktzahlungen [Anzahl]	2.188	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	8.353.639,12	11.000.000,00	11.500.000,00	11.600.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00
06 Anzahl Anträge Einkommensgrundstützung [Anzahl]	664	680	685	690	695	690
07 Anzahl Anträge Umverteilungseinkommensstützung [Anzahl]	665	680	685	690	695	690
09 Anzahl Anträge Junglandwirte-Einkommensstützung [Anzahl]	59	60	70	68	68	70
10 Anzahl gekoppelte Tierprämien (Schafe/Ziehe/Mutterkühe) [Anzahl]	89	65	100	105	105	110
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle	- 109.303,51	- 97.982,38	- 118.854,70	- 120.365,31	- 121.886,99	- 122.940,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 55582 Direktzahlungen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Ergebnis je Antrag	- 139,28	- 100,11	- 34,36	- 34,79	- 35,23	- 35,54
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	2.996.283,76	3.076.062,64	5.304.428,04	5.350.553,51	5.442.804,43	5.535.055,35
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	3.817,93	3.142,86	1.533,33	1.546,67	1.573,33	1.600,00
05 Anzahl Anträge je Stelle	784,79	978,75	3.459,41	3.459,41	3.459,41	3.459,41
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	159.268,29	181.992,00	193.569,00	196.001,00	198.466,00	200.124,00
03 Anzahl Stellen	1,517	1,562	1,618	1,618	1,618	1,618
04 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung [Anzahl]	325	410	380	380	380	400
05 Anzahl Erstanträge auf Teilnahme am Programm [Anzahl]	86	150	260	130	80	120
07 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	1.739.943,74	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle	- 104.988,98	- 116.512,16	- 119.634,73	- 121.137,82	- 122.661,31	- 123.686,03
02 Ergebnis je Antrag auf jährliche Auszahlung	- 490,06	- 443,88	- 509,39	- 515,79	- 522,28	- 500,31
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	1.146.963,57	1.280.409,73	1.297.898,64	1.297.898,64	1.359.703,34	1.421.508,03
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag auf jährliche Auszahlung	5.353,67	4.878,05	5.526,32	5.526,32	5.789,47	5.750,00
05 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung je Stelle	214,24	262,48	234,86	234,86	234,86	247,22
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55584 Umstrukturierung im Weinbau:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	30.933,85	29.528,00	35.554,00	35.983,00	36.422,00	36.686,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,250	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Anträge Teil 2 [Anzahl]	2	10	10	10	10	10
05 Beantragte Fläche in ha [ha]	0,27	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
06 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	3.325,60	30.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
07 Anzahl Anträge Teil 1 [Anzahl]	3	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Stelle	- 103.112,83	- 118.112,00	- 118.513,33	- 119.943,33	- 121.406,67	- 122.286,67
02 Ergebnis je Antrag	- 15.466,92	- 2.952,80	- 3.555,40	- 3.598,30	- 3.642,20	- 3.668,60
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	11.085,33	120.000,00	16.666,67	20.000,00	16.666,67	20.000,00
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	1.662,80	3.000,00	500,00	600,00	500,00	600,00
05 Anzahl Anträge je Stelle	6,67	40,00	33,33	33,33	33,33	33,33

Teilhaushalt 11

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche/r: Kretzschmann, Petra

mit folgenden Produkten:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2025

1 Mayen-Koblenz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 11 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.905,75	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.804.917,19	236.601.594,00	242.569.240,00	249.971.898,00	255.048.958,00	262.984.764,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.630,76	243.631,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00
E7	Sonstige laufende Erträge	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.919.453,70	237.717.225,00	243.633.242,00	251.035.900,00	256.112.960,00	264.048.766,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.919.453,70	237.717.225,00	242.055.990,00	249.458.648,00	254.535.708,00	262.471.514,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.067,58	1.161.497,00	1.571.484,00	551.953,00	551.911,00	551.852,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.611.558,09	2.359.624,00	3.079.104,00	3.247.035,00	3.552.620,00	3.741.378,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.261.490,51	- 1.198.127,00	- 1.507.620,00	- 2.695.082,00	- 3.000.709,00	- 3.189.526,00
E20	Ordentliches Ergebnis	210.657.963,19	236.519.098,00	240.548.370,00	246.763.566,00	251.534.999,00	259.281.988,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	210.657.963,19	236.519.098,00	240.548.370,00	246.763.566,00	251.534.999,00	259.281.988,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.615.403,14	236.548.880,00	240.617.579,00	247.239.687,00	251.983.645,00	259.719.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	208.615.403,14	236.548.880,00	240.617.579,00	247.239.687,00	251.983.645,00	259.719.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Katja, Referatsleiterin (1.20 Kämmerei)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.

Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.

Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen, z. B. aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), vom Land.

Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Ertragsquelle.

Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftraggeber

Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land; Verbandsgemeinden; Gemeinden; Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Kreissteuern	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes; Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag; Vereinnahmung von Grunderwerbsteuerzahlungen (Altfälle).
61102	Schlüsselzuweisungen/ Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisung B und der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land.
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Umlagesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61107	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu gehören auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), die Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich) sowie die Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und die Erträge aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.905,75	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	403410 Jagdsteuer	173.905,75	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.804.917,19	236.601.594,00	242.569.240,00	249.971.898,00	255.048.958,00	262.984.764,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	211.804.917,19	236.601.594,00	242.569.240,00	249.971.898,00	255.048.958,00	262.984.764,00
	411121 Schlüsselzuweisung B	67.659.309,00	62.325.950,00	63.467.872,00	64.607.872,00	65.747.872,00	66.887.872,00
	411122 Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter	0,00	0,00	6.309.006,00	6.309.006,00	6.309.006,00	6.309.006,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	5.147.499,00	20.885.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	
413200 Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land	0,00	2.586.705,00	2.586.705,00	2.586.705,00	0,00	0,00	
413220 Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land	413.592,67	412.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	
413231 Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413240 Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie	1.684.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	2.396.309,52	2.455.194,00	2.789.111,00	2.789.111,00	2.789.111,00	2.789.111,00	
416210 Kreisumlage	134.503.382,00	140.936.745,00	150.182.546,00	156.445.204,00	162.968.969,00	169.764.775,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.630,76	243.631,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	243.630,76	243.631,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00	192.002,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.222.453,70	237.017.225,00	242.936.242,00	250.338.900,00	255.415.960,00	263.351.766,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	
546332 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.222.453,70	237.017.225,00	241.358.990,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	729.451,00	1.019.485,00	0,00	0,00	0,00	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	729.451,00	1.019.485,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	729.451,00	1.019.485,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	212.222.453,70	237.746.676,00	242.378.475,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	212.222.453,70	237.746.676,00	242.378.475,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61102 . 411121	Schlüsselzuweisung B	Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes.
61102 . 411122	Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter	Der Sozialhilfe- und Jugendansatz des Landkreises soll bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B um die Auszahlungen des Stadtjugendamtes in den maßgeblichen Kontengruppen erhöht werden. Eine entsprechende Weiterleitung gem. Interessenquote (25 %) ist bei Buchungsstelle 61102.546332 veranschlagt. Die Gesetzesänderung des Landes steht noch aus.
61102 . 411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Berechnung 2025 erfolgte unter Berücksichtigung einer niedrigeren Deckungsquote.
61102 . 546332	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter	Weiterleitung der anteiligen Schlüsselzuweisung B für die Stadtjugendämter gem. Interessenquote (25 %).
61103 . 416210	Kreisumlage	Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes. Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 46,58 v. H. (Vorjahr: 44,71 v. H.) zugrunde.
61107 . 413200	Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2012 dem Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zugestimmt. Die veranschlagte Landeszuweisung ergibt sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 06.06.2012. (Bis 2026)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61107 . 413220	Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land	Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (finanzielle Unterstützung des Landes bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich). Der Ansatz ist am Rechnungsergebnis 2023 orientiert.
61107 . 413231	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme	2024: Weiterleitung der Flüchtlingsmilliarden des Bundes durch das Land.
61107 . 413240	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie	2023: Abgrenzung der 2022 gezahlten Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen.
61107 . 414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten	Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat.
61107 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	Verrechnung des pauschal angesetzten Personalaufwands der Landesbediensteten. In 2025 werden 3 Landesbedienstete für kreiseigene Produkte arbeiten. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, werden diese bei dieser Leistung verrechnet.
61107 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Zinserträge aufgrund der wegen des laufenden Klageverfahrens ausgebliebenen Zahlungen aus dem KEF-RP der Jahre 2022 bis 2024.

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.366.855,57	237.017.225,00	241.358.990,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	729.451,00	1.019.485,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.366.855,57	237.746.676,00	242.378.475,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.366.855,57	237.746.676,00	242.378.475,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	210.366.855,57	237.746.676,00	242.378.475,00	248.761.648,00	253.838.708,00	261.774.514,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	212.222.453,70	237.746.676,00	243.955.727,00	250.338.900,00	255.415.960,00	263.351.766,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00	1.577.252,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61101 Kreissteuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	173.905,75	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
02 Steuersatz Jagdsteuer in v. H. [%]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61102 Schlüsselzuweisungen/ Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	72.806.808,00	83.210.950,00	86.596.878,00	87.736.878,00	88.876.878,00	90.016.878,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61103 Kreisumlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	134.503.382,00	140.936.745,00	150.182.546,00	156.445.204,00	162.968.969,00	169.764.775,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.738.357,95	13.426.981,00	7.001.303,00	5.981.818,00	3.395.113,00	3.395.113,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kretzschmann, Petra, Abteilungsleiterin (Zentrale Steuerung)		
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.		
Erträge/Einzahlungen: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten.		
Aufwendungen/Auszahlungen: Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61201	Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen.
61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten.
61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
462940 Weitere sonstige laufende Erträge	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.067,58	432.046,00	551.999,00	551.953,00	551.911,00	551.852,00
471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	348.074,65	430.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
474110 Gewinnanteile Gemeinnütziger Bauverein Andernach e. G.	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00
479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Negativzinsen für Kredite	1.470,93	1.424,00	1.377,00	1.331,00	1.289,00	1.230,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.611.558,09	2.359.624,00	3.079.104,00	3.247.035,00	3.552.620,00	3.741.378,00
575110 an Banken	308.612,83	311.938,00	262.672,00	237.062,00	210.405,00	184.038,00
575120 an Sparkassen	33.405,75	32.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575125 an Sparkassen - Liquiditätskredite	1.498.698,30	1.330.000,00	1.740.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
575140 an Girozentralen/Landesbanken	160.763,38	127.390,00	96.549,00	69.739,00	45.910,00	29.464,00
575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	608.280,99	556.416,00	977.904,00	1.538.255,00	1.896.305,00	2.127.876,00
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	1.796,84	1.797,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.261.490,51	- 1.927.578,00	- 2.527.105,00	- 2.695.082,00	- 3.000.709,00	- 3.189.526,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.564.490,51	- 1.227.578,00	- 1.830.105,00	- 1.998.082,00	- 2.303.709,00	- 2.492.526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.564.490,51</u>	<u>- 1.227.578,00</u>	<u>- 1.830.105,00</u>	<u>- 1.998.082,00</u>	<u>- 2.303.709,00</u>	<u>- 2.492.526,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61201 . 462940	Weitere sonstige laufende Erträge	Direktspenden der Sparkasse Koblenz und der Kreissparkasse Mayen. Der Ansatz entspricht den in den Vorjahren gezahlten Direktspenden.
61201 . 471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Zinserträge aus der Kreditgewährung an die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.
61201 . 474110	Gewinnanteile Gemeinnütziger Bauverein Andernach e. G.	Erwartete Dividende aus den Genossenschaftsanteilen des Landkreises.
61201 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Merkansatz für Habenzinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr.
61202 . 575110	an Banken	Zinsen für Investitionskredite bei Banken.
61202 . 575120	an Sparkassen	Zinsen für Investitionskredite bei Sparkassen.
61202 . 575125	an Sparkassen - Liquiditätskredite	Der Zinssatz für Liquiditätskredite betrug Mitte September 2024 4,25 %, der durchschnittliche Zinssatz 2024 bis einschl. 17.09.2024 lag bei 4,45 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einer weiteren Senkung des Zinsniveaus in 2025 aus. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2024 und der Annahme eines Zinssatzes von 3,60 % in 2025 sowie von 2,90 % ab 2026 errechnet. Die Prognose ist wegen der unsicheren Zinsentwicklung stark risikobehaftet.
61202 . 575140	an Girozentralen/Landesbanken	Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken.
61202 . 575190	an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Investitionskredite bei sonstigen Kreditinstituten.
61202 . 579310	Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Jährlicher Disagioaufwand für ein in 2008 aufgenommenes KfW-Darlehen (bis 2026).

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.000,00	700.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.217,58	432.050,00	552.003,00	551.956,00	551.916,00	551.855,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.680.670,01	2.329.846,00	3.009.899,00	2.770.917,00	3.103.979,00	3.303.519,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.448.452,43	- 1.897.796,00	- 2.457.896,00	- 2.218.961,00	- 2.552.063,00	- 2.751.664,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751.452,43	- 1.197.796,00	- 1.760.896,00	- 1.521.961,00	- 1.855.063,00	- 2.054.664,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751.452,43	- 1.197.796,00	- 1.760.896,00	- 1.521.961,00	- 1.855.063,00	- 2.054.664,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>- 1.751.452,43</u>	<u>- 1.197.796,00</u>	<u>- 1.760.896,00</u>	<u>- 1.521.961,00</u>	<u>- 1.855.063,00</u>	<u>- 2.054.664,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.609.481,00	15.317.189,00	14.323.343,00	9.613.292,00	3.880.455,00	5.542.546,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	10.711.362,88	3.771.575,00	3.180.644,00	3.754.593,00	4.139.535,00	4.138.383,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.101.881,88	11.545.614,00	11.142.699,00	5.858.699,00	- 259.080,00	1.404.163,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	752.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.575.000,00	- 3.183.743,00	- 3.553.510,00	- 5.431.299,00	- 4.105.423,00	- 6.755.893,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.225.660,55</u>	<u>8.361.871,00</u>	<u>7.589.189,00</u>	<u>427.400,00</u>	<u>- 4.364.503,00</u>	<u>- 5.351.730,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	752.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7.978.202,98</u>	<u>8.361.871,00</u>	<u>7.589.189,00</u>	<u>427.400,00</u>	<u>- 4.364.503,00</u>	<u>- 5.351.730,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 -F45)	- 12.462.815,31	- 5.835.238,00	- 5.807.407,00	- 6.142.421,00	- 6.860.465,00	- 7.058.914,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	865.867,00	1.010.388,00	1.010.388,00	1.010.388,00	1.010.388,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61201 Zins- und ähnliche Erträge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.047.067,58	1.132.046,00	1.248.999,00	1.248.953,00	1.248.911,00	1.248.852,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	2.611.558,09	2.359.624,00	3.079.104,00	3.247.035,00	3.552.620,00	3.741.378,00

Stellenplan 2025

VORBERICHT

Stellenentwicklung

Der Stellenplan 2025 umfasst insgesamt 597,85 Planstellen und weist damit **18,35 Planstellen mehr** aus als der Stellenplan 2024. In der Gesamtsumme der Planstellen sind 33,35 Beamtenstellen für den Eigenbetrieb ‚Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz‘ enthalten.

Die Stellensteigerung im Umfang von **18,35 Stellen** ist auf folgende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

- 1) Teilhaushalt 1 (Zentrale Steuerung)
 - + **1,0 Stelle** Gebäudemanagement
 - + **0,5 Stelle** Organisation
 - + **3,0 Stellen** Kreiskasse
- 2) Teilhaushalt 2 (Sonstige Bereiche)
 - + **1,0 Stelle** Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
 - + **2,0 Stellen** KVHS
 - + **0,5 Stelle** Projektleitung RegioHubs (Smart Cities)
- 3) Teilhaushalt 3 (Ordnung und Verkehr)
 - + **2,0 Stellen** Einbürgerungsbehörde
 - + **2,0 Stellen** Ausländerbehörde
 - + **1,0 Stelle** Katastrophenschutz
 - + **1,0 Stelle** Zulassungsstelle
- 4) Teilhaushalt 4 (Schulen und ÖPNV)
 - + **0,5 Stelle** Hausmeister Schulen (ATZ-Ersatzstelle)
- 5) Teilhaushalt 5 (Kinder, Jugend und Familie)
 - + **1,0 Stelle** Jugendhilfeplanung
 - + **0,5 Stelle** Kita-Zukunftsgesetz
 - + **0,5 Stelle** Amtsvormundschaften (ATZ-Ersatzstelle)
- 6) Teilhaushalt 6 (Soziales)
 - + **1,0 Stelle** Bildungs- und Teilhabepaket
- 7) Teilhaushalt 7 (Gesundheit)
 - **1,0 Stelle** Umstrukturierung Referat „Medizinische Dienste“
- 8) Teilhaushalt 9 (Umwelt und Bauen)
 - + **0,5 Stelle** Denkmalschutz
 - **0,5 Stelle** Wegfall ATZ-Ersatzstelle
- 9) Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz
 - **1,0 Stelle** Bereichsleitung Zentrale Dienste/Finanzen (jetzt Beschäftigtenstelle)
 - + **1,0 Stelle** Bereichsleitung Markt&Integration (Umwandlung einer Beschäftigtenstelle)
 - + **1,0 Stelle** Verbeamtung eines Beschäftigten
 - + **1,0 Stelle** Fachassistenz Leistung

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 44.788.793 EUR um 1.055.808 EUR (2,36 %) auf 45.844.601 EUR. Davon werden 44.626.471 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die restlichen 1.218.130 EUR beinhalten u. a. die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aufwandsentschädigungen für Kreistagsmitglieder, Mitglieder von Ausschüssen, Beiräten und Arbeitsgemeinschaften. Weiter enthalten sind die fiktiven Versorgungsaufwendungen der Landesbediensteten (Konto 511900) von 55.693 EUR (Vorjahr: 62.623 EUR), die durch fiktive Erträge wieder ausgeglichen werden. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte, für die Landesbedienstete arbeiten, mangels „echter“ Aufwendungen nicht günstiger erscheinen als andere Produkte.

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen trägt u. a. den besoldungsrechtlichen und tariflichen Rahmenbedingungen Rechnung.

Im Planansatz 2025 sind berücksichtigt:

- Tarifierhöhung ab dem 01.02.2025 um 2,5 % zzgl. der bereits im vergangenen Jahr vereinbarten Steigerung von 5,5 %
- Besoldungserhöhung ab dem 01.02.2025 um 5,5 %
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 267.280 EUR)
- Pauschalbetrag für Beförderungen/Höhergruppierungen (je 17.500 EUR für Beamte und Beschäftigte)
- Leistungsprämie für Beamte (17.500 EUR)
- allgemeine personenbezogene Steigerungen (u. a. Erhöhung wöchentliche Stundenzahl, Auswirkungen Beförderung/Höhergruppierung, Rufbereitschaften)
- neue Stellen (insb. in den Bereichen Ausländerrecht, Einbürgerungen, Kreiskasse, Smart Cities, KVHS, Jugendhilfe, ambulante Hilfe zur Pflege)
- geringerer Aufwand für Pensionsrückstellungen
- Zur Haushaltskonsolidierung wurden voraussichtliche spätere Stellenbesetzungen und Vakanzen berücksichtigt

Ausbildungssituation

Für 2025 ist die Einstellung von 12 Kreisinspektor-Anwärtern und -Anwärterinnen (3. Einstiegsamt) sowie 6 Kreissekretär-Anwärtern und -Anwärterinnen (2. Einstiegsamt) vorgesehen. Hiervon sind zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 2. Einstiegsamtes sowie zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 3. Einstiegsamtes für eine spätere Verwendung beim Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz geplant.

Zum Stichtag 01.07.2025 befinden sich somit insgesamt 45 Anwärter und Anwärterinnen in Ausbildung, sodass dem deutlichen Anstieg der Ruhestands- und Renteneintritte in den kommenden Jahren weiterhin entgegengesteuert wird.

Landesbeamte

Ohne Auswirkung auf die Gesamtzahl der Stellen ist die nachrichtliche Ausweisung von insgesamt 2,5 Stellen für Landesbeamtinnen und –beamte, deren Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr durch den Ruhestandseintritt einer Landesbeamtin und eines Landesbeamten um 2 Stellen reduziert hat.

Beschäftigung von Schwerbehinderten

Zum Stichtag 01.10.2024 waren bei der Kreisverwaltung (inkl. Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz) 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung beschäftigt. Dies entspricht einer Quote von ca. 5,39 %.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. - -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>A. Kreisverwaltung</u>						
<u>Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung</u>						
<u>Beamte</u>						
Landrat	B 6	1	1	1	Leitender staatlicher Beamter (nachrichtlich) ² , weiterer Stellenanteil bei TH 2	
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1	1	1		
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,75 ²	0,75 ²	0,75 ²		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung:</u>						
Beamte		2	2			
Arbeitnehmer		-	-			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		2	2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
<u>Abteilung 1 - Zentrale Steuerung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	1	1	1	0,15-Anteil wegen Produkt "Datenschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,15	0,15	0,15		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,1	0,1	0,1	0,1-Anteil wegen Produkt "Arbeitsschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 9	
<u>Referat 1.10 - Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,5	0,5	0,5	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,5	0,5	0,5		
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,5	4,9	4 (0,5 x A 10*)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	3,5	3,5 (2,0 x A 9**,***)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2 **Prozessdesgin Bürgerportal	
Reg.-Oberinspektor/-in	A 10	0,5²	0,5²	0,5²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	11	3	2	1	*Energiemanager/in, kw 2028; **Gebäudemanagement, kw 2028	
Beschäftigte/r	10	1	2	1	Prozessdesign Bürgerportal	
Beschäftigte/r	9c	2	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	4,8	5,8	5,7		
Beschäftigte/r	5	2	1	1		
Beschäftigte/r	4	4	4	4		
Beschäftigte/r	3	3,3	3,3	3,3		
<u>Referat 1.11 - Personal</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,95	0,95	0,95	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,2	0,2	0,2		
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,5	3,5	2,5 (1,0 x A 10*)	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,3	5,3	5,3 (1,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisobersekretär/-in	A 8	1	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
<u>Referat 1.12 - Informations- und Telekommunikationstechnik</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	12	1	1	1	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen ** Datensicherheit	
Beschäftigte/r	10	3	3	2		
Beschäftigte/r	9b	7	7	7	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen	
Beschäftigte/r	8	2	2	2		
<u>Referat 1.15 - Kommunalaufsicht</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,6	2,5	2,5		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	9b	0,5	0,5	0,5		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
C. Zusammenfassung						
noch Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
<u>Referat 1.20 - Kämmerei</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5 (1,0 x A 10**)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,6	0,6	0,6		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1,35	1,35	0,6	*§ 2b UStG	
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
<u>Referat 1.21 - Kreiskasse</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	Stellenanhebung	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	-	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,6	1,6	1,6		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,8	0,8	0,8		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	9a	5,5	4,5	4,5	*kw 2028	
Beschäftigte/r	8	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	7	2	1	1		
Beschäftigte/r	6	2	-	-		
Beschäftigte/r	5	-	1	1		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung:</u>						
Beamte		35,5	36,3			
Arbeitnehmer		49,05	45,05			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		84,55	81,35			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche</u>						
<u>Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 9)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3	1	1 (A 9)		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	8	2,9	2,9	2,9		
<u>Rechtsamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,25²	0,25²	0,25²	Leitender staatlicher Beamter	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	2	1,8		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	-	-	Stellenanhebung	
Kreisobersekretär/-in	A 7	-	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	13	1	1	1		
<u>Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,85	0,85	0,85	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,75	3,75	2,7	*LTransG	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
<u>Personalrat</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,1	0,1	0,1	*weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,15	0,15	0,15	*weiterer Stellenanteil bei TH 9	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,15	0,2	0,15	**weiterer Stellenanteil bei TH 3	
weiterer Stellenanteil bei TH 3						
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	9a	1,05	1,05	1,05	*auch Schwerbehinderten-vertretung, **weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	8	0,05	0,05	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 7	
Beschäftigte/r	6	0,1	0,1	0,1	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	5	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
<u>Gleichstellungsstelle, Stabsstelle</u>						
<u>Familienfreundlicher Landkreis</u>						
<u>Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	0,5	0,5		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
noch Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
<u>Sonstige, organisatorisch der Abteilung 1 zugeordnet</u>						
<u>Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,55	0,55	0,55	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet, **org. Ref. 1.11 zugeordnet weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet **org. Ref. 1.11 zugeordnet weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.20 zugeordnet **org. Ref. 1.10 zugeordnet	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,3	1,8	1,8		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,75	1,25	1,25 (0,5 x A 10**)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	-	0,5	0,5		
<u>Smart Cities</u>						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	14	1	1	1	Projektleiter SmartCities; kw 2028 Projekt SmartCities; kw 2028 Projekt SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	11	1	1	0,5		
Beschäftigte/r	10	4,5	4	2,5		
<u>KVHS</u>						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r / Pädagogische Leitung	13	1	-	-		
Beschäftigte/r / Medienpädagogische Beratungsstelle	10	0,5	-	-		
Beschäftigte/r	8	2	-	-		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche:</u>						
Beamte		19,6	16,65			
Arbeitnehmer		19,2	15,1			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		38,80	31,75			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr						
Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	1 (A 13)		
2. ÄLRD						
Beschäftigte/r (AT)		1	0,8	0,5	außertarifliche Vergütung	
Referat 3.33 - Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1,1	1,1	1,1	* 0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,6	2,6	2,6	* weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3	1	1 (A 9*)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1 (A 10)	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandamtmann/-frau	A 11	0,9	1,9	0,9	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandoberinspektor	A 10	-	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1 (A 7)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r /Brandschutztechn. Bedienstete/r	11	1	-	-		
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r	10	1,5	2,5	1		
Beschäftigte/r	9a	0,1	0,1	0,1	0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Beschäftigte/r	8	2,5	1,5	1,5 (1,0 x 6**)	*Kommunaler Vollzugsdienst	
Beschäftigte/r	7	-	1	-	Waffenbehörde	
Referat 3.34 - Ausländerrecht						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1 (A 10)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5	6	4	*Einbürgerungen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	4	4	4 (1,0 x A 6**)	*Ausländerbehörde	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	4	1	1		
Beschäftigte/r	9a	9,8	7,8	9,6		
Beschäftigte/r	8	1,85	1,85	1,85	* 0,05-Anteil wegen Produkt "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen", weiterer Stellenanteil bei TH 6	
Beschäftigte/r	6	2	1,8	2		
Referat 3.37 - Straßenverkehr						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,85	2,85	1,85	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1 (A 8)		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	3,75	2,75	2,75 (1,0 x A 7*)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	5	6	6 (4,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	8	3,8	2,8	3,8		
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	7,9	10,1	9,9 (1,6 x 5*)		
Beschäftigte/r	5	0,8	-	0,8		
Beschäftigte/r	3	1	-	-		
Zusammenfassung Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr:						
Beamte		36,2	37,2			
Arbeitnehmer		41,25	35,25			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		77,45	72,45			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV						
Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	0,9 (A 13)		
Referat 4.40 - Schulanlagen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisamtmann	A 11	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	1	-	Energiemanager/in, kw 2028 weiter Stellenanteil bei TH 2	
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,45		
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	1	1	1		
Techn. Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Techn. Beschäftigte/r	9a	3	3	3		
Techn. Arbeitsgruppe						
Beschäftigte/r	6	3	3	3		
Referat 4.41 - Schulorganisation, Sport, ÖPNV						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2,5	2	*Digitalpakt Schulen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	1	1	Verkehrsplan	
Beschäftigte/r	10	3	3	3		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	3	3	3		
Schulen						
1. Beamte						
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Berufsbildende Schule Andernach Kreisobersekretär/-in / Schulsekretärin	A 7	1	1	1		
Kreissekretär/-in / Schulsekretärin	A 6	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Realschule plus Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,6	0,8		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,8	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Realschule plus Mendig						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1	ATZ-FSP 10/2024 - 01/2027	
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	0,5		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	0,5	Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle, kw 2028	
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,5	-	-		
Gymnasium Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1,2		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Gymnasium Münstermaifeld						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Berufsbildende Schule Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	2,1	2	2		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Berufsbildende Schule Andernach						
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	Schulsekretärinnen, siehe Beamte	
Elisabeth Schule L Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	0,5	1/2 Personalkostenerstattung durch Stadt Andernach	
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Theodor-Heuss Schule L Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	6	0,6	0,6	0,6		
Genoveva Schule G Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung				(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
		2025	2024			
noch Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
2. Arbeitnehmer						
Elisabeth Schule L. Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Stephanus Schule L. Polch						
Beschäftigter / Hausmeister	6	0,5	0,5	1	Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle, kw 2027	
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	0,5	ATZ-FSP 01/2024 - 03/2026	
Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Realschule plus (Geschwister Scholl) Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,2	0,2	0,2		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Realschule plus (St. Thomas) Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Gymnasium Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	0,5	0,5		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	1,2	0,7		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,35	0,35	0,35	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Realschule plus Bendorf						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,3	0,3	0,2		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
IGS Polch						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	0,7		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Reinigungskraft	2	1	1	0,75		
IGS Plaidt						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1,7	1,7	1,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Mensakraft	1	1,2	1,2	1,2		
Realschule plus Untermosel						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:						
Beamte		8	9,5			
Arbeitnehmer		65,65	65,25			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		73,65	74,75			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in		
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024				
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie								
<u>Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
<u>Beamte</u>								
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialdirektor/-in	A 15	1	1	1	Stellenabsenkung			
<u>Referat 5.1.51 - Erziehungsleistungen</u>								
<u>1. Beamte</u>								
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst								
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	-	1	1 (A 12)				
Amtsrat/-rätin	A 12	1	-	-				
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,9	5,4	4,9 (2,0 x A 10*)				
Kreisoberinspektor/-in	A 10	4,5	5,5	4,5 (3,0 x A 9*)				
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1				
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	1,6	2,6	2,6				
<u>2. Arbeitnehmer</u>								
<u>Beschäftigte</u>								
Beschäftigte/r	10	0,9	0,9	0,9	Verfahrensbevollmächtigte/r Kostenerstattung im Bereich der Adoptionsvermittlung			
Beschäftigte/r	9c	2	1	1				
Beschäftigte/r	9a	5	4	4				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	2	1	1				
<u>Referat 5.1.52 - Soziale Dienste</u>								
<u>1. Beamte</u>								
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	4	4,5	4,5 (1,0 x A 9*)				
<u>2. Arbeitnehmer</u>								
<u>Beschäftigte</u>								
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	1	1	1				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 15	1	1	1				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	13,3	13,7	13,7				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	3,8	3,1	3,1				
<u>Referat 5.1.59 - Kinder- und Jugendförderung</u>								
<u>1. Beamte</u>								
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	2	2 (1 x A 11*)				
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,1	0,6	0,6 (A 10*)				
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2,9	1 (A 9*)				
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75				
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2 (1,0 x A 6*)				
<u>2. Arbeitnehmer</u>								
<u>Beschäftigte</u>								
Beschäftigte/r	9c	1,9	1	1	Jugendhilfeplanung			
Beschäftigte/r	9a	1,3	1,3	1,3				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	0,75	0,75	0,75				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 15	0,75	0,75	0,75				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	1	-	-				
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	3,5	3,5	3,5				
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie:</u>								
Beamte		25,85	29,25					
Arbeitnehmer		38,20	33,00					
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		64,05	62,25					

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Teilhaushalt 6 - Soziales						
Abteilung 5.2 - Soziales						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Stabsstelle S5.2 - Soziales						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisamtmann/-frau Kreisoberinspektor/-in	A 11 A 10	2,75 -	2,5 0,5	2,5 -	*Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Beschäftigte/r	10	2	2	1,5	*ATZ 01/2022 bis 04/2025	
Referat 5.2.50 - Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuungsbehörde						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin Kreisamtmann/-frau Kreisoberinspektor/-in	A 12 A 11 A 10	1 1,5 5,4	1 1,5 5,4	1 1,5 5 (3,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	2	2		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisinspektor/-in Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.+ Z A 9 m.D.	1 0,8	1 0,8	1 0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in) Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in / Jugendpfleger/-in)	8 4 S 14 S 12	1 0,75 0,6 16,9	1 0,75 1 16,5	1 0,75 1 15,9		
Referat 5.2.54 - Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin Kreisamtmann/-frau Kreisoberinspektor/-in	A 12 A 11 A 10	1 3 7	1 3 7	1 3 6 (4,0 x A 9*)	*ku-Vermerk A 10 aufgrund LRH	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in Kreisobersekretär/-in	A 8 A 7	5,25 0,5	5,9 0,5	4,25 (0,5 x A 7*, 2,0 x A 6**) 0,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	9c 9a 8 4	2 5,8 0,5 0,6	- 7 0,5 -	- 4,8 0,5 0,6		
Referat 5.2.95 - Soziale Grundsicherung SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin Kreisoberinspektor/-in	A 12 A 10	1 2,7	1 2,9	1 1,9 (1,3 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	Koordinierungsstelle „Flüchtlinge“	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigte/r	9c 8 5 3	2 7,5 2,5 -	2 5,5 2,5 1	2 5,5 3 1	*weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Zusammenfassung Teilhaushalt 6 - Soziales:						
Beamte		38,9	40			
Arbeitnehmer		42,15	39,75			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		81,05	79,75			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung			2024	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Teilhaushalt 7 - Gesundheit						
Abteilung 5.3 - Gesundheit						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1		
Referat 5.3.55 - Medizinische Dienste						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Medizinaldirektor/-in	A 15 A 14	1 3,4	3 2,4	3 (A 14) 2,4 (1,0 x EG 14*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	0,8	0,8	0,8		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisinspektor/-in / Gesundheits-	A 9 m.D.	2	2	1		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	1,9	1,9	1,9		
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	14	3,1	2,1	1,6		
 Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	 S 14	 4,5	 4,5	 4,5		
Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte / Gesundheitsaufseher/-in	9a	6	5	3		
Beschäftigte/r Hygienefachkraft	8	1	2	2		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	3,8	3	2 (0,5 x 5*)		
Beschäftigte/r	7	2,5	2,5	2,3 (0,6 x 5*)	*ATZ-FSP (08/2024-06/2026)	
Beschäftigte/r	6	4	5	3,7		
Beschäftigte/r	5	1,3	2,1	2,1		
Referat 5.3.57 - Verwaltung des Gesundheitsamtes						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	1	1		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 10)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	12	1	1	1		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	4	4	3,5	*ATZ-FSP 02/2023-03/2025 Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle	
Beschäftigte/r	6	0,5	0,5	-		
Beschäftigte/r	5	0,4	0,4	0,4		
Weitere Stellen aufgrund der Anforderungen des ÖGD-Paktes						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	2	2	-		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	3,25	3,25	-		
 Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	 S 14	 2,45	 2,45	 1,3		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	1	1	-		
Beschäftigte/r	6	2,3	2,3	1,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 7 - Gesundheit:						
Beamte		12,2	13,2			
Arbeitnehmer		44,5	44,5			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		56,7	57,7			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
C. Zusammenfassung			2024			
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	0,3	0,3	0,3		
Referat 8.61 - Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	2	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,6	-	-		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1,6	1,6		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	12	1	1	1		
Beschäftigte/r	11	2	1	1	Radwegeplaner	
Beschäftigte/r	9c	1	1	1	Kostenerstattung durch Zweck- verband Industriepark A 61/ GVZ Koblenz	
Referat 8.80 - Wirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,7	1,8	1,7 (1,0 x A 10*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	1	1	1 (12)	Personalkostenerstattung durch WFG	
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:						
Beamte		4,8	5,9			
Arbeitnehmer		6,3	5,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		11,1	11,2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
C. Zusammenfassung						
Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen						
Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1	Stelle der ehem. AL 9.3; kw 2029	
Referat - Integrierte Umweltberatung,						
Klimaschutz						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	7	6	5	*Klimawandelanpassungs- manager/in, kw 2027	
Beschäftigte/r	9c	1	2	2		
Referat 9.60 - Bauverwaltung, Kreisstraßen,						
Wohnraumförderung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1	ku-Vermerk nach A 12 (2030)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,25	1,25	1,25		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,75	3,25	2,25		
				(1,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	0,75	0,75		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	11	1	-	-		
Beschäftigte/r	9c	-	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Referat 9.63 - Bauaufsicht, Bauleitplanung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	1,6	1,6	1,6		
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Techn. Beschäftigte/r	11	5,7	5,7	5,7		
Techn. Beschäftigte/r	9a	4	4	4		
Beschäftigte/r	10	3	3	3		
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	5	2,5	2,5	2,5		
Referat 9.70 - Naturschutz, Wasserwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	0,9	1	*Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle, weiterer Stellenanteil TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,2	1,2	1,2		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	2 (A 9)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Baurat/-rätin	A 13 g.D.	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Bauamtmann/-frau	A 11	0,75	1	0,75	EU-WRRL, kw 2027	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	11	-	1	0,5		
Techn. Beschäftigte/r	11	3	2,5	2,5		
Techn. Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	1,4	1,4	1,2	*ATZ-FSP 08/2023-05/2025	
Beschäftigte/r	9a	0,5	0,5	0,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen:						
Beamte		15,55	14,95			
Arbeitnehmer		32,5	33			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		48,05	47,95			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Referat 9.3.39 - Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst Oberveterinärin/-rätin	A 14	1,2	1,1	1,1 (0,5 x A 13*)		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	2,7	2,7	2,7 (1,7 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r / Tierarzt/-ärztin	14	4	4	4		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	6,9	6,9	5,9	*weiterer Stellenanteil bei TH 3 **LMK-Azubi (EG 6)	
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r / Veterinär-Hygienekontrolleur/-in	8	1	1	1		
Amtliche Tierärzte/-innen / Beschäftigte/r / Fleischkontrolleure/-in		1,5	1,5			
Referat 9.3.53 - Landwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2 (1,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	7	1	-	-		
Beschäftigte/r	6	-	1	1		
Beschäftigte/r	5	0,9	0,9	0,9		
Zusammenfassung Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Beamte		8,8	8,7			
Arbeitnehmer		18,3	18,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		27,1	27			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>						
<u>1. Beamte</u>		-	-			
Summe Beamte Teilhaushalt:		0	0			
<u>2. Arbeitnehmer</u>		-	-			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt:		0	0			
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen:</u>						
Beamte		0	0			
Arbeitnehmer		0	0			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		0	0			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
B. Jobcenter Mayen-Koblenz						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-	1	-		
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst Obersozialrat/-rätin	A 14	1	1	1		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	2	1	1		
Amtsrat/-rätin	A 12	3	3	3		
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,6	4,6	3,6		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	9,75	9,75	(1,0 x A 10*) 5,75 (3,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	12	11	7 (6,0 x A 6*, 1,0 x A 7**)		
<u>Zusammenfassung Jobcenter Mayen-Koblenz:</u> Summe Beamte:		33,35	31,35			
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	15	1 ²	-	1		
Beschäftigte/r	14	1 ²		1		
Beschäftigte/r	13	3,4 ²	4,4 ²	3,38		
Beschäftigte/r	12	3 ²	3 ²	3		
Beschäftigte/r	11	10,5 ²	9 ²	6,75		
Beschäftigte/r	10	6,6 ²	9,2 ²	5,92		
Beschäftigte/r	9c	33 ²	26,6 ²	26,52		
Beschäftigte/r	9b	38,47 ²	43,77 ²	40,42		
Beschäftigte/r	9a	35,7 ²	31,7 ²	39,97		
Beschäftigte/r	7	1 ²	1 ²	0,89		
Beschäftigte/r	6	1 ²	1 ²	0,75		
Beschäftigte/r	5	9,1 ²	8,1 ²	8,63		
Beschäftigte/r	3	4,5 ²	5,5 ²	4,52		
					*nachrichtl. Darstellung; VVGemHSys, Anl. 3, Muster 12	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>C. Zusammenfassung</u>						
<u>A. Kreisverwaltung</u>						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung		2	2			
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung		84,55	81,35			
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche		38,8	31,75			
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Recht		77,45	72,45			
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur		73,65	74,75			
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie		64,05	62,25			
Teilhaushalt 6 - Soziales		81,05	79,75			
Teilhaushalt 7 - Gesundheit		56,7	57,7			
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung		11,1	11,2			
Teilhaushalt 9 - Umwelt		48,05	47,95			
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft		27,1	27			
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen		0	0			
Summe:		564,50	548,15			
<u>B. Jobcenter Maysen-Koblenz</u>		33,35	31,35			
Summe:		597,85	579,50			
Summe Beamte		240,75	245,00			
Summe Arbeitnehmer		357,1	334,50			
Summe Beamte und Arbeitnehmer		597,85	579,50			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
Anlagen:						
<u>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</u>						
<u>BEAMTE</u>						
Zweites Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 6	1,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 7	8,50	10,50			
Bes.-Gr.	A 8	41,70	40,10			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.	5,80	6,40			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.+ Z	1,00	1,00			
Zweites Einstiegsamt insgesamt:		58,00	59,00			
Drittes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 9	0,00	0,00			
Bes.-Gr.	A 10	62,60	66,65			
Bes.-Gr.	A 11	68,65	66,05			
Bes.-Gr.	A 12	22,90	22,80			
Bes.-Gr.	A 13 g.D.	7,00	7,00			
Drittes Einstiegsamt insgesamt:		161,15	162,50			
Viertes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 13	0,00	0,00			
Bes.-Gr.	A 14	11,60	11,50			
Bes.-Gr.	A 15	6,00	8,00			
Bes.-Gr.	A 16	2,00	2,00			
Viertes Einstiegsamt insgesamt:		19,60	21,50			
Landrat	B 6	1,00	1,00			
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1,00	1,00			
		2,00	2,00			
Beamte insgesamt:		<u>240,75</u>	<u>245,00</u>			
<u>ARBEITNEHMER</u>						
ÄLRD		1,00	0,80			
TVöD	1	1,20	1,20			
TVöD	2	1,00	1,00			
TVöD	3	4,30	4,30			
TVöD	4	5,35	4,75			
TVöD	5	32,30	32,45			
TVöD	6	58,20	60,60			
TVöD	7	6,50	5,50			
TVöD	8	35,40	29,60			
TVöD	9a	56,95	53,15			
TVöD	9b	7,50	7,50			
TVöD	9c	19,30	13,40			
TVöD	10	25,80	26,75			
TVöD	11	27,70	23,20			
TVöD	12	3,00	3,00			
TVöD	13	5,30	4,30			
TVöD	14	8,10	7,10			
TVöD	15	5,15	5,15			
TVöD-SuE	S 11	0,00	0,00			
TVöD-SuE	S 12	26,20	24,10			
TVöD-SuE	S 14	21,85	21,65			
TVöD-SuE	S 15	1,75	1,75			
TVöD-SuE	S 17	1,75	1,75			
Fleischkontrolleur/in		1,50	1,50			
Arbeitnehmer insgesamt:		357,10	334,50			
STELLEN (Beamte und Arbeitnehmer)		<u>597,85</u>	<u>579,50</u>			
INSGESAMT:						

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<u>Landesmitarbeiter/-innen</u>						
Beamte des dritten Einstiegsamtes	A 9 bis A 13 g.D.	1,5	3,5			
Beamte des vierten Einstiegsamtes	A 13 bis A 16	1	1			
Landesmitarbeiter/-innen insgesamt:		2,5	4,5			
<u>Beamte auf Widerruf / Nachwuchskräfte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		34	30			
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		11	16			
Fachinformatiker/in f. Systemintegration		1	1			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 zu Anlage 1 LBesG: 219.001										
Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt nicht techn. Dienst					Drittes Einstiegsamt techn. Dienst		Zweites Einstiegsamt nicht techn. 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)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2,00	6,00	11,60	0,00	19,60	0,00	0,00	6,80	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1,00	3,00	-	-	4,00	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	3,00	11,60	0,00	15,60	0,00	0,00	6,80	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-3,00	-	-	-	-	-	-	-1,00

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. EA)

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte des dritten Einstiegsamtes im **technischen** Dienst bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13

Übersichten

Bilanz Mayen-Koblenz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	343.681.409,09	350.048.732,21	1.	Eigenkapital	19.192.114,53	9.679.146,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.323.774,81	17.212.133,99	1.1.	Kapitalrücklage	32.351.789,99	19.082.314,53
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275.578,87	667.114,73	1.2.	Sonstige Rücklagen	109.800,00	109.800,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.313.565,32	12.271.697,48	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 13.269.475,46	- 9.512.967,72
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.413.265,84	2.967.401,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	151.747.856,66	153.718.593,87
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.321.364,78	1.305.920,78	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	294.499.958,24	291.382.124,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	151.747.856,66	153.718.593,87
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	151.710.669,66	152.022.003,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685.365,87	680.297,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.356.735,65	161.975.622,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	37.187,00	1.696.590,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	117.177.223,93	113.966.461,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	214.484,86	209.537,38	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.395.777,03	8.096.668,62	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097.420,32	3.949.121,07	2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	106.225.806,52	118.128.419,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.572.950,58	2.504.416,53	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.125.749,47	99.113.917,86
1.3.	Finanzanlagen	32.857.676,04	41.454.473,27	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.631.254,25	11.631.254,25	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.100.057,05	19.014.501,68
1.3.3.	Beteiligungen	5.425.599,16	10.425.603,16	4.	Verbindlichkeiten	123.004.302,36	131.957.381,61
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000.000,00	6.250.000,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz Mayen-Koblenz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.036.435,71	3.826.435,71	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.933.430,80	106.406.548,92
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.488.430,80	62.386.548,92
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.764.386,92	9.321.180,15	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	29.445.000,00	44.020.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	49.084.930,89	52.798.871,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	256.632,65	218.833,88	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.876.654,23	6.296.810,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.042,65	189.243,88	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.215.443,52	7.924.516,28
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.590,00	29.590,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.580.634,24	1.121.373,88
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.124.106,21	51.382.034,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.222.204,53	8.063.135,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.455.049,82	47.844.987,68	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.175.935,04	2.144.996,61
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	631.910,16	861.603,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.151.328,26	2.355.632,23
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	95.878,36	162.911,86				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	400.523,53	399.476,06				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	306.597,30	780.593,03				
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.234.147,04	1.332.462,17				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mayen-Koblenz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022 31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.704.192,03	1.198.003,67			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.555.068,35	12.991.570,30			
4.1.	Disagio	5.989,39	4.192,55			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.549.078,96	12.987.377,75			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	Summe Aktiv	404.321.408,33	415.839.174,06		Summe Passiv	404.321.408,33 415.839.174,06

Gesamtbilanz 2022

Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Systemlayout KIS-KRW

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	63.011.721,72	48.623.299,77
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1.	Gezeichnetes Kapital	308.659,40	308.659,40
3.	Anlagevermögen	410.923.999,76	410.271.271,29	1.2.	Kapitalrücklage	19.135.469,84	32.437.833,00
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.630.977,60	16.323.989,81	1.3.	Allgemeine Rücklage	257.329,38	257.329,38
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276.787,18	275.793,87	1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	109.800,00	109.800,00
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.625.568,87	12.313.565,32	1.5.	Gewinnrücklagen	8.468.624,07	8.468.624,07
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.460.868,94	2.413.265,84	1.6.	Gesamtergebnisvortrag	21.911.031,18	22.936.947,27
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.7.	Gesamterfolg	14.328.279,25	- 14.388.421,95
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.267.752,61	1.321.364,78	1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- 1.507.471,40	- 1.507.471,40
3.2.	Sachanlagen	301.636.901,15	298.216.593,24	1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	27.948.754,07	32.032.619,60
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.288,07	906.702,11	3.	Sonderposten	152.801.036,93	152.013.324,31
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.815.397,72	166.356.735,65	3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	118.958.309,25	117.177.223,93	3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	152.577.927,23	151.747.856,66
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	152.107.440,23	151.710.669,66
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	167.071,18	214.484,86	3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.904.235,50	4.436.968,03	3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	470.487,00	37.187,00
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.163.904,03	6.551.528,08	3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	127.335,39	130.737,89
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.704.695,40	2.572.950,58	3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.	Finanzanlagen	92.656.121,01	95.730.688,24	3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00

Gesamtbilanz 2022

Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7.	sonstige Sonderposten	95.774,31	134.729,76
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.	Rückstellungen	102.727.226,60	108.370.369,03
3.3.3.	Beteiligungen	5.824.259,59	6.323.095,11	4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.527.218,87	97.125.749,47
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000.000,00	3.000.000,00	4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.990.235,24	33.514.277,36	4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.4.	Sonstige Rückstellungen	11.200.007,73	11.244.619,56
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	53.841.626,18	52.893.315,77	5.	Verbindlichkeiten	122.282.344,71	134.598.729,60
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	48.906.529,28	59.915.895,57	5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.908.390,01	102.639.430,80
4.1.	Vorräte	155.159,34	282.772,13	5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.469,37	238.998,20	5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.295.219,24	5.539.675,79
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.689,97	43.773,93	5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.534.633,72	2.215.443,52
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.810.356,85	49.121.014,08	5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	165.705,98	158.850,05
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.991.244,81	38.455.049,82	5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.640.881,85	8.043.306,86	5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.169.054,98	10.295.228,63
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- 53.464,42	267.637,67	5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00

Gesamtbilanz 2022

Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	- 295.655,96	49.652,63	5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.209.340,78	13.750.100,81
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	864.886,14	1.047.944,13	6.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.888.553,73	9.545.191,77
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.729.464,43	1.397.222,97				
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	- 67.000,00	- 139.800,00				
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1.	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.941.013,09	10.512.109,36				
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung	0,00	0,00				
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.829.108,72	14.996.367,22				
7.1.	Disagio	7.786,23	5.989,39				
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12.821.322,49	14.990.377,83				
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	472.659.637,76	485.183.534,08		Summe Passiv	472.659.637,76	485.183.534,08

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in TEUR	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.387	73.932	85.075
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	44.020	40.836	37.312
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	44.020	40.836	37.312
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	106.407	114.768	122.387

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in TEUR							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.190	6.955	6.705	9.186	8.245	10.894
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.711	3.772	3.181	3.301	3.398	3.279
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		866	1.010	1.010	1.010	1.010
4	= Zwischensumme	-3.521	2.317	2.514	4.875	3.837	6.605
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	454	742	859
6	= Freie Finanzspitze	-3.521	2.317	2.514	4.421	3.095	5.746
Freie Finanzspitze <u>abzüglich</u> Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.190	6.955	6.705	9.186	8.245	10.894
1a	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP gemäß Konsolidierungsvertrag	3.104	3.104	3.104	3.104		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.711	3.772	3.181	3.301	3.398	3.279
3	= Zwischensumme	-6.625	79	420	2.781	4.847	7.615
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	454	742	859
5	= Freie Finanzspitze	-6.625	79	420	2.327	4.105	6.756
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
2025	keine	31.12.2025	37.311.747 EUR				
2026	keine	31.12.2026	31.880.448 EUR				
2027	keine	31.12.2027	27.775.025 EUR				
2028	keine	31.12.2028	21.019.132 EUR				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.832.897,25
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.302.363,16
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-13.269.475,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-9.512.967,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	54.567,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	235.492,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		2.642.876,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.427.787,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	141.056,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.661.657,00
11	Summe		6.873.376,23

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.109.105,96	9.350.040,20		14.759.065,76
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	19.330.715,57	8.545.364,73		10.785.350,84
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-6.268.755,47	5.853.052,21		-12.121.807,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	7.190.118,10	10.711.362,88		-3.521.244,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	6.955.318,00	3.771.575,00	865.867,00	2.317.876,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	6.705.154,00	3.180.644,00	1.010.388,00	2.514.122,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		58.021.656,16	41.412.039,02	1.876.255,00	14.733.362,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.185.892,00	3.754.593,00	1.010.388,00	4.420.911,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.244.958,00	4.139.535,00	1.010.388,00	3.095.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.894.276,00	4.138.383,00	1.010.388,00	5.745.505,00
11	Summe		86.346.782,16	53.444.550,02	4.907.419,00	27.994.813,14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		19.192.114,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-9.512.967,72	9.679.146,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	54.567,00	9.733.713,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	235.492,00	9.969.205,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	1.427.787,00	11.396.992,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	141.056,00	11.538.048,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	2.661.657,00	14.199.705,81

Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)*:			30.167.095	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B):			30.167.095					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag					
		in EUR						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	865.867	865.867	2.317.876	2.317.876	29.301.228	26.983.352	-2.317.876
2	2025	1.010.388	1.010.388	2.514.122	2.514.122	28.290.840	23.458.842	-4.831.998
3	2026	1.010.388	1.010.388	4.420.911	4.420.911	27.280.452	18.027.543	-9.252.909
4	2027	1.010.388	1.010.388	3.095.035	3.095.035	26.270.064	13.922.120	-12.347.944
5	2028	1.010.388	1.010.388	5.745.505	5.745.505	25.259.676	7.166.227	-18.093.449
6	2029	1.010.388	1.010.388		0	24.249.288	6.155.839	-18.093.449
7	2030	1.010.387	1.010.387		0	23.238.901	5.145.452	-18.093.449
8	2031	1.010.387	1.010.387		0	22.228.514	4.135.065	-18.093.449
9	2032	1.010.387	1.010.387		0	21.218.127	3.124.678	-18.093.449
10	2033	1.010.387	1.010.387		0	20.207.740	2.114.291	-18.093.449
11	2034	1.010.387	1.010.387		0	19.197.353	1.103.904	-18.093.449
12	2035	1.010.387	1.010.387		0	18.186.966	93.517	-18.093.449
13	2036	1.010.387	1.010.387		0	17.176.579	0	-17.176.579
14	2037	1.010.387	1.010.387		0	16.166.192	0	-16.166.192
15	2038	1.010.387	1.010.387		0	15.155.805	0	-15.155.805
16	2039	1.010.387	1.010.387		0	14.145.418	0	-14.145.418
17	2040	1.010.387	1.010.387		0	13.135.031	0	-13.135.031
18	2041	1.010.387	1.010.387		0	12.124.644	0	-12.124.644
19	2042	1.010.387	1.010.387		0	11.114.257	0	-11.114.257
20	2043	1.010.387	1.010.387		0	10.103.870	0	-10.103.870
21	2044	1.010.387	1.010.387		0	9.093.483	0	-9.093.483
22	2045	1.010.387	1.010.387		0	8.083.096	0	-8.083.096
23	2046	1.010.387	1.010.387		0	7.072.709	0	-7.072.709
24	2047	1.010.387	1.010.387		0	6.062.322	0	-6.062.322
25	2048	1.010.387	1.010.387		0	5.051.935	0	-5.051.935
26	2049	1.010.387	1.010.387		0	4.041.548	0	-4.041.548
27	2050	1.010.387	1.010.387		0	3.031.161	0	-3.031.161
28	2051	1.010.387	1.010.387		0	2.020.774	0	-2.020.774
29	2052	1.010.387	1.010.387		0	1.010.387	0	-1.010.387
30	2053	1.010.387	1.010.387		0	0	0	

Hinweise:

* Der Bilanzwert zum 31.12.2023 beträgt 44.020.000 EUR und der nach dem Leitfaden KEF-RP bereinigte Wert beträgt 30.167.094,66 EUR.

Muster 30: Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage entfällt, da die Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags möglich ist.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 12.05.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	76.605.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	491.385.739,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	24.569.286,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro ²	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	101.174.286,95
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	entfällt

¹ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

² Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (§§ 15 - 17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

2. Deckungsvermerke gemäß §§ 15/16 GemHVO

2.1. Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
div.	90001	Personalaufwendungen	Buchungsstellen 11171.442310, 11204.441900, -.442310, -.442410, -.442440, -.442490, -.442510, -.442520, -.466151, -.466152, -.466153, -.466154, 12251.414310, 19113.442310, 22112.442430, 31302.414310, 31351.414410, 51123.442440, 53791.442310, 61107.442430 und alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 414424, 442100, 442510, 442520, 466141, 466142, 466151, 466152, 466153, 466154, 466155, 466156, 466240, 501913, 502110, 502130, 502140, 502200, 502210, 502910, 503100, 503200, 504100, 504200, 504210, 504900, 505100, 505101, 505200, 505900, 506100, 506131, 506231, 506200, 507101, 507102, 508101, 508102, 508201, 508202, 508203, 511100, 511900
div.	90002	Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuer	Buchungsstellen 11204.442311, 11411.442511, 11456.442311, 11619.442101, -.442311, -.442431, -.442441, -.442511, -462700, -562510, 12802.442511, 25112.442511 und alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 504220, 564110, 564120, 564130, 564140, 564150, 568200
div.	90003	Beteiligungen (Kostenerstattungen, Umlagen, Zuwendungen)	Buchungsstellen 11615.562510, 12443.525440, -.541440, -.541900, 25114.442441, -.442511, -.541440, 26304.541440, 51111.541440, 51123.442441, -.541440, -.545100, 53791.442311, 53792.442441, 54701.442441, 54702.541480, 55454.442471, 57103.541440, 57104.442101, 57501.442441, -.541440, -.579410
div.	90004	Gemeinkostenumlagen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 481100, 481200, 581100, 581200
div.	90005	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart 415 sowie der Kontengruppe 53

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
1	10101	Gremien	Produkt 1114 (ohne Buchungsstellen 11145.501913, -.569970)
1	10102	Organisation, Digitalisierung	Produkt 1130, Leistung 11125
1	10103	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 1141
1	10104	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produkt 1144
1	10105	Sonstige zentrale Dienste	Produkt 1145 (ohne Leistung 11457)
1	10106	Betriebe gewerblicher Art	Leistungen 11457, 54611
1	10107	Wahlen	Produkt 1210
1	10108	Kreisarchiv	Produkt 2522
1	10110	Personal	Produkt 1120
1	10120	Finanzen und Zahlungsabwicklung	Produkte 1161, 1162
2	10201	Büro Landrat	Produkte 1111 (ohne Buchungsstellen der Budgets 10202, 10203 und 10204), 1903, 2630, 2810
2	10202	Verfügun gsmittel Landrat	Buchungsstelle 11114.569210
2	10203	Verfügun gsmittel EKB	Buchungsstelle 11114.569220
2	10205	Beirat für Migration und Integration	Buchungsstelle 11145.569970
2	10206	Willkommen in MYK	Leistung 31353
2	10210	Gleichstellungsstelle und Familienfreundlicher Landkreis	Produkte 1116 und 1119
2	10220	Personalvertretung	Produkt 1117
2	10230	Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Produkte 1181, 1902
2	10240	Rechtsamt	Produkte 1190
3	10301	Ernährungsamt	Buchungsstelle 12801.561300
4	10401	Schulen - Bauunterhaltung und Bewirtschaftung	Alle Buchungsstellen im Teilhaushalt 4 mit den Konten 414410, 414421, 414423, 441220, 441950, 522100, 522200, 522250, 522251, 522310, 522320, 523110, 523111, 523113, 523114, 523120, 523130, 523510, 563410, 568100 und alle Buchungsstellen der Leistungen „Bereitstellung“ mit den Konten 414420, 442521, 462700, 523800
4	10403	Digitalisierung an Schulen	Produkt 2439
4	10404	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Produkt 2410
4	10406	Förderung des Sports	Produkt 4210
4	10407	ÖPNV/SPNV	Produkt 5470

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
4	10408	Kreisvolkshochschule	Produkt 2710
4	10420	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	Leistung 21512 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10421	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	Leistung 21522 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10422	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	Leistung 21532 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10423	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf	Leistung 21562 mit den Konten 442511, 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10424	Megina-Gymnasium, Mayen	Leistung 21712 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10425	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	Leistung 21722 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10426	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	Leistung 21732 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10427	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	Leistung 21742 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10428	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	Leistung 21752 mit den Konten 442431, 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 524920, 562410, 563900, 564140
4	10429	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	Leistung 21812 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10430	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	Leistung 21822 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10431	St. Thomas Realschule plus, Andernach	Leistung 21572 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10432	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	Leistung 22112 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10433	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	Leistung 22122 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10435	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	Leistung 22142 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10436	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	Leistung 22152 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
4	10437	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	Leistung 22162 mit den Konten 442521, 523520, 523600, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10438	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	Leistung 23112 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10439	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	Leistung 23122 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10440	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf	Leistung 21552 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10442	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: praktische Pflegeausbildung	Leistung 23122 mit den Konten 442511, 523813
5	10501	General-Allen-Stiftung	Leistung 19213 mit den Konten 414901, 569911
6	10602	Hilfe tut Not	Leistung 19253 mit den Konten 414592, 569912
8	10801	Förderprogramm "Smart Cities"	Produkt 5119

2.2. Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und sind folgenden Budgets zugeordnet:

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
3	10601	Teilhaushalt 6 Soziales - Abteilung 5.2	Buchungsstellen 12252.414420, -.442411, -.442431, -.442901, -.525420 und -.525900 (Projekt "Landesinitiative freiwillige Rückkehr")
7.	10601	Teilhaushalt 6 Soziales - Abteilung 5.2	Buchungsstellen 41411.563600, 41412.563900, 41414.442421, -.442430, -.442431, -.563900, 41451.501915, -.541510 (Landesgesetz für psychisch kranke Personen - PsychKG)

2.3. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO: Innerhalb der Budgets berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

2.4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausnahmen:

- Teilhaushalt 1: Innerhalb der Produkte 1141, 1144 und 1145 (ohne Leistung 11457) sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Leistungen 11457 und 54611 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Teilhaushalt 4: Innerhalb jedes Schulproduktes sind bei der Leistung „Betrieb“ bei den Maßnahmen mit den Ziff. 18, 247 und 257 die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig (Schulbudget).
Innerhalb der Produkte 2439 und 4210 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.
Innerhalb des Produktes 2312 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Maßnahme 564 gegenseitig deckungsfähig (Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: praktische Pflegeausbildung).

2.5. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO: Innerhalb der Schulbudgets (10420 bis 10440) berechtigen (ordentliche) Minderauszahlungen zu Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Übertragbar sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen im Bereich der Bauunterhaltung (Konto 523110) des Produktes 1141, der Schulprodukte und des Produktes 5420.

Weitere Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind nicht übertragbar.

Dies gilt nicht, wenn korrespondierende Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Schuldendienst 2025 für Investitionskredite

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Jahr der Aufnahme/ Umschuldung	Kredithöhe EUR	anf. Tilg.-satz	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Zahl.-weise	Restschuld 31.12.2023 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2024 EUR	voraussichtl. Zinsaufwand 2025 EUR	voraussichtl. Tilgung 2025 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2025 EUR
87	ISB RP	1973	214.998,24	1,00%	2,000%	Laufzeit	2	34.610,77	28.824,23	1.602,41	5.902,85	22.921,38
169	pbb	1999	6.780.445,64	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	421.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170	HCOB	1999	3.172.422,71	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	197.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DZ HYP	2000	2.419.789,42	1,00%	5,779%	Laufzeit	2	652.041,77	511.586,46	27.446,98	148.689,50	362.896,96
173	DZ HYP	2001	2.300.813,47	2,00%	5,515%	Laufzeit	2	219.192,03	56.157,06	0,00	56.157,06	0,00
174	Nord LB	2001	4.223.137,57	1,00%	5,515%	Laufzeit	2	1.570.083,49	1.357.529,76	69.102,53	224.437,69	1.133.092,07
177	Aareal Bank	2002	3.590.000,00	2,00%	5,475%	Laufzeit	1	884.612,50	664.692,53	25.843,99	231.960,58	432.731,95
181	KfW	2014	1.754.000,00	4,00%	1,440%	15.08.2024	4	736.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	KOFIBA	2005	4.423.085,36	1,00%	3,620%	Laufzeit	1	2.231.975,33	2.064.195,44	73.150,50	173.853,53	1.890.341,91
188	KOFIBA	2006	2.375.885,19	1,00%	3,990%	Laufzeit	1	1.252.945,96	1.160.622,98	45.446,96	96.006,66	1.064.616,32
190	HypoVerein.	2007	1.853.024,97	1,60%	4,390%	Laufzeit	1	1.018.465,67	944.768,01	38.923,54	76.932,98	867.835,03
193	KfW	2017	800.000,00	5,88%	0,760%	15.11.2027	2	104.300,00	57.240,00	300,91	47.060,00	10.180,00
199	HypoVerein.	2012	1.500.000,00	3,00%	2,695%	30.12.2041	1	1.005.000,00	960.000,00	25.872,00	45.000,00	915.000,00
202	ISB RP	2014	6.240.473,82	3,00%	1,710%	01.07.2024	1	4.555.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00
203	KSK Mayen	2014	3.500.000,00	3,00%	1,260%	01.12.2024	1	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ISB RP	2015	4.370.100,00	3,00%	1,230%	01.07.2025	1	3.321.276,00	3.190.173,00	38.432,85	131.103,00	0,00
205	ISB RP	2015	4.000.000,00	3,00%	0,910%	01.12.2025	1	3.040.000,00	2.920.000,00	26.413,34	120.000,00	0,00
206	ISB RP	2016	4.347.833,02	3,00%	0,580%	01.07.2026	1	3.434.788,09	3.304.353,10	18.786,99	130.434,99	3.173.918,11
207	ISB RP	2016	1.200.000,00	3,00%	0,730%	01.12.2026	1	948.000,00	912.000,00	6.618,75	36.000,00	876.000,00
208	Deutsche Kreditbank	2017	8.075.726,59	3,00%	0,815%	01.12.2027	1	6.622.095,79	6.379.823,99	51.831,03	242.271,80	6.137.552,19
209	ISB RP	2018	5.886.826,27	3,00%	0,950%	03.12.2028	1	5.003.802,32	4.827.197,53	45.718,57	176.604,79	4.650.592,74
210	ISB RP	2019	4.100.000,00	3,33%	0,550%	03.12.2049	1	3.553.333,32	3.416.666,65	18.607,99	136.666,67	3.279.999,98
211	ISB RP	2020	7.845.873,00	3,00%	-0,020%	04.12.2030	1	7.139.744,43	6.904.368,24	-1.376,95	235.376,19	6.668.992,05
212	Deutsche Kreditbank	2021	4.780.488,00	3,35%	0,565%	01.12.2051	1	4.460.488,00	4.300.488,00	24.222,43	160.000,00	4.140.488,00
213	ISB-RP	2022	4.981.093,00	3,35%	3,110%	01.12.2052	1	4.814.093,00	4.647.664,76	144.110,30	166.714,12	4.480.950,64
214	ISB-RP	2023	2.609.481,00	3,03%	3,460%	01.12.2033	1	2.609.481,00	2.530.481,00	87.326,86	79.000,00	2.451.481,00
215	ISB-RP (Neuaufnahme 2024 + Umschuldung Nr. 202)	2024	9.368.332,00	3,01%	3,120%	30.06.2034	1	0,00	9.368.332,00	287.892,76	282.000,00	9.086.332,00
PL1	Neuaufnahme	2024	10.317.189,00	3,00%	3,00%	???	1	0,00	10.317.189,00	308.741,88	309.515,67	10.007.673,33
US'24	Umschuldung (Nr. 181 + 203)	2024	3.116.520,00	3,00%	3,00%	???	1	0,00	3.116.520,00	91.166,00	93.495,60	3.023.024,40
PL2	Neuaufnahme	2025	14.323.343,00	3,00%	3,00%	???	1	0,00	0,00	35.808,36	0,00	14.323.343,00
US'25-1	Umschuldung (Nr. 204)	2025	3.059.070,00	3,00%	3,00%	???	1	0,00	0,00	45.886,05	0,00	3.059.070,00
US'25-2	Umschuldung (Nr. 205)	2025	2.800.000,00	3,00%	3,00%	???	1	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.800.000,00
	Gesamt							62.386.548,92	73.932.162,92	1.337.125,00	3.180.644,00	85.074.861,92

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Andernach, St	30.919	49.884.412	0	1.989.972	51.874.384	24.163.088	22.759.037	12.000.557	46.785.696	980.880	-980.880
*Bendorf, St	17.737	17.919.989	1.700.889	965.196	20.586.074	9.588.993	9.343.765	2.329.638	22.264.459	22.000.000	-2.326.455
*Mayen, St	20.168	36.571.511	0	1.872.201	38.443.712	17.907.081	15.655.394	500.000	45.668.859	19.558.007	-1.365.206
Maifeld, VG	25.194	30.382.336	1.980.795	788.941	33.152.072	15.442.227	15.347.923	2.543.067	86.373.538	15.352.022	-552.290
Mendig, VG	13.806	17.267.693	412.996	357.048	18.037.737	8.401.975	7.953.162	4.177.650	26.673.654	734.285	16.590
Pellenz, VG	17.379	26.150.441	0	183.553	26.333.994	12.266.370	10.901.167	5.415.692	51.298.638	2.173.056	2.118.474
Rhein-Mosel, VG	27.560	35.070.825	1.758.699	612.055	37.441.579	17.440.279	15.453.385	9.300.482	35.517.475	2.460.644	1.377.486
Vallendar, VG	16.280	18.553.270	459.217	951.314	19.963.801	9.299.138	9.342.222	2.843.592	30.942.153	9.054.839	-228.428
Vordereifel, VG	16.572	16.449.820	2.917.004	0	19.366.824	9.021.051	8.695.113	4.550.161	18.293.651	3.639.305	-984.187
Weißenthurm, VG	35.482	54.736.062	1.906.244	576.131	57.218.437	26.652.344	25.485.577	33.054.306	49.376.391	10.003.292	2.639.371
Summe:	221.097	302.986.359	11.135.844	8.296.411	322.418.614	150.182.546	140.936.745	76.715.144	413.194.514	85.956.330	-285.525

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) 01.01.2024 EUR	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024 EUR	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 31.12.2024 EUR	Freie Finanzspitze (Muster 14) Plan 2024 EUR
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR				
*Maifeld, VG		0	0	265.741	265.741	123.782	123.113	0	27.319.658	0	72.337
Einig	146	143.342	17.749	0	161.091	75.036	70.433	78.000	15.827	0	6.047
Gappenach	344	261.523	110.412	0	371.935	173.247	162.998	125.351	107.766	0	15.851
Gering	424	386.436	78.403	0	464.839	216.522	206.438	469.000	0	0	17.527
Gierschnach	278	225.495	76.496	0	301.991	140.667	133.529	199.460	0	0	17.860
Kalt	448	343.708	140.982	0	484.690	225.768	222.202	408.941	0	0	29.881
Kerben	517	617.446	0	0	617.446	287.606	254.390	225.000	0	0	116.984
Kollig	616	687.912	72	0	687.984	320.462	307.719	643.656	0	0	105.582
Lonnig	1.252	1.759.676	0	0	1.759.676	819.657	755.999	332.269	93.636	0	-183.131
Mertloch	1.360	1.162.541	320.761	0	1.483.302	690.922	669.956	0	2.622.279	0	57.806
Münstermaifeld, St	3.447	3.228.748	559.003	199.508	3.987.259	1.857.265	1.793.259	0	9.309.236	9.803.086	5.413
Naunheim	471	407.700	106.509	0	514.209	239.518	229.852	0	842.987	0	-55.569
Ochtendung	5.625	6.610.266	0	323.692	6.933.958	3.229.837	3.320.167	0	13.735.460	4.048.936	-914.775
Pillig	501	322.523	213.325	0	535.848	249.597	240.653	33.444	0	0	20.324
Polch, St	6.933	11.218.245	0	0	11.218.245	5.225.458	5.473.333	0	27.518.472	1.500.000	100.775
Rüber	894	849.667	133.933	0	983.600	458.160	449.379	0	1.607.563	0	888
Trimbs	628	495.004	185.752	0	680.756	317.096	297.523	0	541.785	0	28.279
Welling	961	1.031.761	37.398	0	1.069.159	498.014	469.628	0	2.538.979	0	35
Wierschem	349	630.343	0	0	630.343	293.613	167.352	27.946	119.889	0	5.596
Maifeld, VG	25.194	30.382.336	1.980.795	788.941	33.152.072	15.442.227	15.347.923	2.543.067	86.373.538	15.352.022	-552.290

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR	01.01.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Plan 2024 EUR
*Mendig, VG		0	0	145.199	145.199	67.633	66.922	3.565.174	5.636.661	0	151.480
Bell	1.349	2.133.754	0	0	2.133.754	993.902	895.438	612.476	965.021	0	298.220
Mendig, St	9.154	11.903.793	0	211.849	12.115.642	5.643.466	5.361.564	0	16.052.051	1.577.622	-689.230
Rieden	1.206	1.216.698	117.223	0	1.333.921	621.340	594.976	0	1.677.362	-1.044.896	2.090
Thür	1.530	1.564.218	130.140	0	1.694.358	789.231	751.299	0	1.807.627	0	311.170
Volkesfeld	567	449.230	165.633	0	614.863	286.403	282.963	0	534.933	201.559	-57.140
Mendig, VG	13.806	17.267.693	412.996	357.048	18.037.737	8.401.975	7.953.162	4.177.650	26.673.654	734.285	16.590

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR	01.01.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Plan 2024 EUR
*Pellenz, VG		0	0	183.553	183.553	85.498	84.601	1.842.435	15.794.099	0	59.578
Kretz	724	1.332.859	0	0	1.332.859	620.845	818.304	1.060.478	530.387	0	146.398
Kruft	4.663	6.555.867	0	0	6.555.867	3.053.722	2.420.767	0	13.972.290	856.808	778.920
Nickenich	3.700	5.645.098	0	0	5.645.098	2.629.486	2.266.142	2.512.779	5.214.790	0	476.927
Plaidt	6.073	9.847.015	0	0	9.847.015	4.586.739	4.064.025	0	14.465.057	536.434	464.326
Saffig	2.219	2.769.602	0	0	2.769.602	1.290.080	1.247.328	0	1.322.015	779.814	192.325
Pellenz, VG	17.379	26.150.441	0	183.553	26.333.994	12.266.370	10.901.167	5.415.692	51.298.638	2.173.056	2.118.474

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Rhein-Mosel, VG		0	0	290.398	290.398	135.267	134.477	2.083.496	12.481.710	0	368.420
Alken	708	791.881	0	0	791.881	368.858	351.398	133.579	788.175	0	3.125
Brey	1.511	1.465.551	199.837	0	1.665.388	775.737	749.308	935.130	1.525.181	0	15.002
Brodenbach	719	686.512	104.862	0	791.374	368.622	340.689	-606.385	536.816	83.627	166.592
Burgen	769	636.099	200.494	0	836.593	389.685	381.517	-87.608	745.917	83.153	1.535
Dieblich	2.628	3.377.473	0	0	3.377.473	1.573.226	1.490.951	1.793.332	0	0	-333.393
Hatzenport	611	393.650	259.882	0	653.532	304.415	290.226	147.483	412.594	0	28.944
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.169	0	0	6.978.169	3.250.431	2.505.622	2.025.549	1.036.454	0	1.169.447
Löf	1.484	2.034.448	0	0	2.034.448	947.645	745.072	432.351	280573	0	110.969
Lehmen	1.312	1.175.364	260.968	0	1.436.332	669.043	650.119	-43.962	550.806	-23.898	-5.880
Macken	381	305.848	107.711	0	413.559	192.635	185.399	402.255	169.559	0	25.719
Niederfell	1.007	741.638	344.747	0	1.086.385	506.038	499.099	448.286	0	0	61.280
Nörtershausen	1.153	1.432.638	0	0	1.432.638	667.322	595.880	137.620	3.053.481	0	-48.950
Oberfell	1.174	1.190.583	108.555	0	1.299.138	605.138	574.258	-291.889	614.905	187.297	-128.315
Rhens, St	3.049	3.214.614	171.643	321.657	3.707.914	1.727.146	1.661.206	-1.365.437	6.029.185	1.822.081	-498.873
Spay	1.926	2.717.080	0	0	2.717.080	1.265.615	966.306	701.736	2.402.424	0	216.852
Waldesch	2.330	3.092.131	0	0	3.092.131	1.440.314	1.391.897	1.491.201	2.233.841	0	17.984
Winningen	2.462	3.106.862	0	0	3.106.862	1.447.176	1.343.155	952.468	1.278.803	0	-89.912
Wolken	1.145	1.730.284	0	0	1.730.284	805.966	596.806	11.276	1.377.051	308.384	296.940
Rhein-Mosel, VG	27.560	35.070.825	1.758.699	612.055	37.441.579	17.440.279	15.453.385	9.300.482	35.517.475	2.460.644	1.377.486

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR	01.01.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Plan 2024 EUR
*Vallendar, VG		0	0	212.319	212.319	98.898	96.596	2.843.592	9.575.127	0	220.000
Niederwerth	1.298	1.181.481	241.396	0	1.422.877	662.776	633.458	0	912.950	1.108.379	89.446
Urbar	3.235	4.149.631	0	0	4.149.631	1.932.898	1.873.512	0	5.007.940	1.711.716	-19.931
Vallendar, St	9.227	10.063.330	217.821	738.995	11.020.146	5.133.184	5.315.678	0	12.718.426	4.918.886	-635.750
Weitersburg	2.520	3.158.828	0	0	3.158.828	1.471.382	1.422.978	0	2.727.710	1.315.858	117.807
Vallendar, VG	16.280	18.553.270	459.217	951.314	19.963.801	9.299.138	9.342.222	2.843.592	30.942.153	9.054.839	-228.428

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR	01.01.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Plan 2024 EUR
*Vordereifel, VG		0	0	0	0	0	0	920.272	4.129.540	0	-460.340
Acht	81	66.302	21.748	0	88.050	41.013	39.283	-1.080	90.306	0	1.820
Anschau	288	323.636	0	0	323.636	150.749	141.522	80.440	605.184	0	2.060
Arft	245	183.458	81.157	0	264.615	123.257	117.280	104.659	0	0	32.000
Baar	725	834.798	0	0	834.798	388.848	369.623	561.505	477.710	0	13.250
Bermel	350	218.299	155.345	0	373.644	174.043	169.679	351.219	0	0	-15.650
Boos	612	559.019	112.054	0	671.073	312.585	302.970	639.789	355.290	0	-135.800
Ditscheid	258	210.942	69.490	0	280.432	130.625	123.987	-129.861	356.200	0	8.070
Ettringen	2.849	2.574.690	546.537	0	3.121.227	1.453.867	1.394.218	-1.169.884	5.002.530	593.710	215.202
Hausten	384	357.975	63.811	0	421.786	196.467	191.791	429.561	0	0	-57.640
Herresbach	489	634.928	0	0	634.928	295.749	266.353	510.973	566.940	0	1.730
Hirten	253	186.757	86.229	0	272.986	127.156	124.537	-212.215	154.920	234.089	-48.089
Kehrig	1.265	1.372.496	36.306	0	1.408.802	656.219	804.807	503.926	761.696	0	-316.620
Kirchwald	1.001	649.005	422.080	0	1.071.085	498.911	489.058	-323.784	935.046	426.477	164.157
Kottenheim	2.595	3.490.811	0	0	3.490.811	1.626.019	1.435.579	750.063	1.454.510	550.000	271.000
Langenfeld	678	463.862	264.039	0	727.901	339.056	393.526	128.009	441.160	0	4.290
Langscheid	84	90.849	2.670	0	93.519	43.561	63.726	222.784	0	0	-32.090
Lind	56	39.746	20.518	0	60.264	28.070	26.628	9.192	19.204	0	-11.380
Luxem	330	255.823	101.470	0	357.293	166.427	162.997	109.002	176.710	0	122.370
Monreal	757	623.202	200.043	0	823.245	383.467	380.070	-901.685	484.090	1.069.000	-167.176
Münk	261	165.373	113.517	0	278.890	129.906	122.609	340.671	0	0	-60.930
Nachtsheim	558	503.929	107.355	0	611.284	284.736	270.169	410.118	0	0	-158.380
Reudelsterz	375	347.127	64.530	0	411.657	191.749	184.804	257.808	0	0	-31.330
Sankt Johann	944	893.299	144.924	0	1.038.223	483.604	459.390	-597.229	1.792.545	585.169	3.669
Siebenbach	194	257.922	0	0	257.922	120.140	120.315	254.286	0	0	-81.140
Virneburg	381	260.440	148.578	0	409.018	190.520	181.243	-59.203	490.070	90.430	-31.430
Weiler	512	400.055	154.603	0	554.658	258.359	257.424	729.286	0	90.430	-221.150
Welschenbach	47	485.077	0	0	485.077	225.948	101.525	631.539	0	0	5.340
Vordereifel, VG	16.572	16.449.820	2.917.004	0	19.366.824	9.021.051	8.695.113	4.550.161	18.293.651	3.639.305	-984.187

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet EUR	01.01.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Plan 2024 EUR
*Weißenthurm, VG		0	0	0	0	0	0	8.734.029	31.781.183	0	574.740
Bassenheim	3.008	4.310.717	0	0	4.310.717	2.007.931	1.985.994	0	14.630	1.078.347	-712.157
Kaltenengers	2.235	1.985.710	459.446	0	2.445.156	1.138.953	1.091.066	0	2.285.595	0	345.550
Kettig	3.507	3.901.147	14.140	0	3.915.287	1.823.740	1.756.578	0	1.903.285	2.259.132	307.508
Mülheim-Kärlich, St	11.444	25.881.723	0	0	25.881.723	12.055.706	11.227.688	17.670.311	7.891.588	0	869.105
Sankt Sebastian	2.677	2.313.151	609.046	0	2.922.197	1.361.159	1.328.574	0	893.319	1.018.732	217.994
Urmitz	3.457	7.034.870	0	0	7.034.870	3.276.842	3.401.960	6.649.966	0	0	235.790
Weißenthurm, St	9.154	9.308.744	823.612	576.131	10.708.487	4.988.013	4.693.717	0	4.606.791	5.647.081	800.842
Weißenthurm, VG	35.482	54.736.062	1.906.244	576.131	57.218.437	26.652.344	25.485.577	33.054.306	49.376.391	10.003.292	2.639.371

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Organisation	Anteils- besitz	Bilanzwert 31.12.2023 EUR	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Leistung	Konto
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG)	95,89%	11.631.254,25	11.631.254,25	57104	101210
Gesamt		11.631.254,25	11.631.254,25		
1.3.3 Beteiligungen					
Flugplatz Koblenz-Winningen GmbH	31,83%	305.599,16	305.599,16	11615	111230
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	33,547%	10.120.004,00	5.120.000,00	11615	111211
Gesamt		10.425.603,16	5.425.599,16		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
Ausleihung an Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH		6.250.000,00	3.000.000,00	11615	112221
Gesamt		6.250.000,00	3.000.000,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände etc.					
Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz	100,00%	5.000,00	5.000,00	31222	121120
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung	0,00%	0,00	210.000,00	53791	121110
Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz	100,00%	25.000,00	25.000,00	55454	125100
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	63,90%	284.733,15	284.733,15	57501	123109
Zweckverband Vulkanpark	55,38%	18.364,68	18.364,68	25114	123104
Zweckverband Waldsee Rieden	57,14%	36.760,32	36.760,32	57501	123110
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (Vorgänger Deponiezweckverband Eiterköpfe)	50,00%	83.735,64	83.735,64	53792	123101
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	50,00%	1.023.244,51	1.023.244,51	26304	123105
Zweckverband Industriepark A 61/GVZ Koblenz	22,00%	166.392,65	166.392,65	51123	123106
Stiftung Sayner Hütte	20,00%	5.000,00	5.000,00	11615	125200
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	17,00%	1,00	1,00	57103	123108
Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel	15,38%	2.175.280,62	2.175.280,62	11615	123102
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	6,67%	1,00	1,00	54701	123107
Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	6,34%	1,00	1,00	12443	123113
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	5,42%	1,00	1,00	12443	123112
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,99%	1.920,14	1.920,14	57501	123111
Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB)	1,72%	1.000,00	1.000,00	31691	123114
Gesamt		3.826.435,71	4.036.435,71		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM)	11,11%	3.067,75	3.067,75	54701	131930
Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH	6,66%	1.665,00	1.665,00	57501	131960
Mosellandtouristik GmbH	2,16%	635,00	635,00	57501	131940
Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,14%	500,00	500,00	57501	131950
Gemeinnütziger Bauverein Andernach eG	0,88%	26.100,00	26.100,00	11615	131910
Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH (VKA)	0,42%	536,86	536,86	11615	131920
Rücklage aus Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag		6.323.698,57	5.972.905,34	11204	131300
Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz		1.688.004,83	1.688.004,83	11204	134010
Versorgungsrücklage ab 2018		1.276.972,14	1.070.972,14	11204	134011
Gesamt		9.321.180,15	8.764.386,92		
Finanzanlagen gesamt		41.454.473,27	32.857.676,04		

**Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
am Mittelrhein mbH**

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025

(Stand 10/2024)

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan
6. Stellenübersicht
7. Verfügbare Mittel für Förderungen
8. Verpflichtungen aus Förderungen
9. Bürgschaften

Wirtschaftsplan 2025

1. Festsetzungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung wird am 13.12.2025 den Wirtschaftsplan beschließen.

Wirtschaftsplan 2025

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
Gesellschaftsvertrag:	Fassung vom 21.08.2001		
Gegenstand des Unternehmens:	Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur im Landkreis Mayen-Koblenz dienen. Insbesondere diejenigen Maßnahmen, die auf die Schaffung neuer und auf die Erhaltung gefährdeter Maßnahmen gerichtet sind.		
Stammkapital:	1.850.000 €		
Anteile:	EURO	%	
Landkreis Mayen-Koblenz	1.773.920	95,8	
Sparkasse Koblenz	38.040	2,1	
Kreissparkasse Mayen	38.040	2,1	

Wirtschaftsplan 2025

3. Erfolgsplan 2025 (Stand 10/2024)

	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Bemerkungen
		Stand 10/2024		
Sonstige betriebliche Erträge	65.000	26.000	50.000	
Personalaufwand	570.000	560.000	570.000	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	10.500	11.000	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000	40.000	100.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650.000	1.850.000	1.690.000	Höhere Bewilligungen
Anlagenabhängige Finanzanlagen	0	3.193.432	0	Umschichtung Fonds nach AR Beschluss
Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen	0	3.200.528	0	Umschichtung Fonds nach AR Beschluss
Erträge aus Beteiligungen	1.330.000	1.339.000	1.450.000	Erhöhung RWE Dividende auf 1,10 €/Aktie
Erträge aus anderen Wertpapieren	760.000	702.000	660.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	130.000	180.000	Höhere Zinssätze bei Neuanlagen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	14.000	15.000	
Steueraufwand	212.000	212.000	231.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-333.000	-482.404	-277.000	

Die Ist-Zahlen 2024 berücksichtigen die Ist-Werte per 10/2024 sowie die Hochrechnungen auf das Gesamtgeschäftsjahr.

Erzielte Gewinne dürfen nach § 3 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages nur zum Zwecke der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des Landkreises Mayen-Koblenz sowie zur Deckung der Geschäftskosten verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile. Der Jahresüberschuss ist der satzungsgemäßen Rücklage zuzuführen.

Wirtschaftsplan 2025

4. Vermögensplan 2025 (Stand 10/2024)

	Plan 2024	IST 2024 Stand 10/2024	Plan 2025	Erläuterungen (Abweichungen bzw. neuer Ansatz)
	€	€	€	
Einnahmen				
Rückzahlungen aus Fördermitteln	0	0	0	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	10.500	11.000	
Anlagenabgänge	100	0	100	
Finanzanlagenabgang	0	3.193.432	0	Umschichtung Fonds in 2024
Jahresüberschuss	0	0	0	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	341.900	490.000	285.900	
Summe	353.000	3.693.932	297.000	
Ausgaben				
Investitionen	20.000	11.000	20.000	
Finanzanlagenzugang	0	3.200.528	0	Umschichtung Fonds in 2024
Jahresdefizit	333.000	482.404	277.000	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
Summe	353.000	3.693.932	297.000	

Wirtschaftsplan 2025

5. Finanzplan 2025-2029 (Stand 10/2024)

	2024 Plan €	2024 IST €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I. Einnahmen							
Einnahmen aus Anlagenabgängen	100	0	100	0	0	0	0
Abschreibungen	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
Finanzanlagenabgang	0	3.193.432	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	11.100	3.203.932	11.100	11.000	11.000	12.000	12.000
II. Ausgaben							
Investitionen	20.000	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzanlagenzugang	0	3.200.528	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage	333.000	482.404	277.000	100.000	100.000	150.000	100.000
Summe Ausgaben	353.000	3.691.932	297.000	120.000	120.000	170.000	120.000
Summe	-341.900	-488.000	-285.900	-109.000	-109.000	-158.000	-108.000

Wirtschaftsplan 2025

6. Stellenplan 2025 (Stand 10/2024)

Stelle Nr.	Mitarbeiter/in	Entgeld-Gruppe	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	tatsächliche Besetzung 30.06.2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	a.T.	1	1	1	VZ
2	Angestellte/r	EntgGr. 7	1	1	1	VZ
3	Angestellte/r	EntgGr. 8	1	1	1	TZ, 22 Std./W. ab 01.04.2025 in ATZ
4	Angestellte/r	EntgGr. 8	1	1	1	TZ, 17 Std./W.
5	Angestellte/r	EntgGr. 9	1	0	1	VZ
		EntgGr. 10	0	1	0	Höhergruppierung in 2025
6	Angestellte/r	EntgGr. 10	1	1	1	TZ, 14 Std./W.
7	Angestellte/r	EntgGr. 11	1	1	1	VZ
	Gesamt		7	7	7	

Wirtschaftsplan 2025

7. Verfügbare Mittel für Förderungen

7.1 Verfügbare Mittel 2025

I. Einnahmen		
Bestand der Geldkonten per 31.10.2024	4.803.774,15 €	
Dividenden in 2025 (Netto)	1.227.253,22 €	
Zinserträge in 2025	180.000,00 €	
Erträge aus Wertpapieren in 2025	660.000,00 €	
Sonstige Erträge in 2025	8.000,00 €	
		6.879.027,37 €
II. Ausgaben		
Verpflichtungen aus Förderungen*	1.698.093,20 €	
Verpflichtungen aus Bürgschaften	24.797,00 €	
Personalkosten	570.000,00 €	
Geschäftskosten	390.000,00 €	
Investitionen / EDV-Ausstattung	20.000,00 €	
Projektkosten	177.000,00 €	
Kleinmaßnahmen	30.000,00 €	
		2.909.890,20 €
III. Verfügbare Mittel für Förderungen in 2025		3.969.137,17 €

* davon Verpflichtungen in Folgejahren: 168.766,89 €

Wirtschaftsplan 2025

7.2 Verfügbare Mittel 2025-2029 (Stand 10/2024)

	2025	2026	2027	2028	2029
I. Einnahmen					
1.1 Rückzahlungen aus Förderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Erlöse aus Beteiligungen	1.220.000 €	1.220.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	920.000 €
1.3 Zins- und sonstige Erlöse	840.000 €	840.00 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe	2.060.000 €	2.060.000 €	1.820.000 €	1.820.000 €	1.620.000 €
II. Ausgaben					
2.1 Personalkosten	570.000 €	590.000 €	590.000 €	600.000 €	600.000 €
2.2 Geschäftskosten	390.000 €	400.000 €	400.000 €	410.000 €	420.000 €
2.3 Investitionen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.4 Projektkosten	177.000 €	180.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
2.5 Kleinmaßnahmen	30.000€	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	1.187.000 €	1.220.000 €	1.230.000 €	1.250.000 €	1.260.000 €
III. Verfügbare Mittel	873.000 €	840.000 €	590.000 €	570.000 €	360.000 €

Wirtschaftsplan 2025

7.3 Bestand der Geldkonten (Stand 31.10.2024)

Gliederung	Art	Bank	Konto-Nr.	Betrag
7.3.1	Geldmarktkonto	KSK Mayen	5959	3.620,74 €
7.3.1	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	55756	72.793,33 €
				76.414,07 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299425546	250.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299425553	250.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299331405	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299327163	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299425538	1.500.000,00 €
				3.000.000,00 €
7.3.3	Geldmarktkonto	KSK Mayen	KSK199553744	716.509,12 €
7.3.3	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	SK102671393	1.010.285,87 €
				1.726.794,99 €
7.3.4	Kasse		Kasse	565,09 €
				565,09 €
Endsumme:				4.803.774,15 €

Wirtschaftsplan 2025

7.4 Bestand Fonds (Stand 10/2023)

Gliederung	Art	Bezeichnung	Bank	Betrag
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA 10J724 IHS 24(25/32)	KSK Mayen	146.925,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 24(28), LB5C5V	KSK Mayen	246.450,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26)	Sparkasse Koblenz	199.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB59V7 09G/24 IHS 24(25/34)	KSK Mayen	95.750,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37G 12A/19 IHS 19(20/26)	Sparkasse Koblenz	237.250,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB316 05F/19 IHS19(27)	KSK Mayen	378.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37H 12B/19 IHS 19(20/27)	Sparkasse Koblenz	232.625,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33H 07G/19 IHS 19(25)	KSK Mayen	490.500,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33P 07M/19 IHS 19(20/30)	KSK Mayen	431.500,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	199.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27)	KSK Mayen	599.700,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS23 (28)	KSK Mayen	798.800,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7AX 01D/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	298.800,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7B9 01K/23 IHS23(25/26)	KSK Mayen	298.500,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48E 05F/23 IHS 23(25)	Sparkasse Koblenz	398.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27)	Sparkasse Koblenz	449.775,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS 23(28)	Sparkasse Koblenz	449.325,00 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	ETF096/LU2611732558, AMU.IDX SO.AM.EUR.STO.SE Div 30	KSK Mayen	1.352.511,60 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA-CORPORATEBOND	KSK Mayen	256.414,00 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA EO STOXX SEL.DIV 30 U.ETF	KSK Mayen	2.677.954,32 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	615.381,30 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	2.652.099,82 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N.	KSK Mayen	3.211.736,19 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	KSK Mayen	5.001.350,04 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE	Sparkasse Koblenz	497.879,65 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF	KSK Mayen	446.297,16 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UC	KSK Mayen	436.844,80 €

Wirtschaftsplan 2025

7.4.3	Immobilienfonds	HAUSINVEST INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	1.649.034,24 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIE INSTITUTIONELL	Sparkasse Koblenz	535.364,25 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIEINST. INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	3.050.949,59 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN FONDS SELEKTION EUROPA	KSK Mayen	1.427.380,68 €
Gesamt:				29.761.097,64 €

Wirtschaftsplan 2025

7.5 Dividenden

Gesellschaft	Depot	Stück	Nennwert	Nennwert Gesamt/€	Dividende brutto	EVM	RWE
EVM							
	Sparkasse Koblenz	415.000	0,26 €	107.900,00 €	149.566,64 €	0,36 €	
		415.000		107.900,00 €	149.566,64 €		
Dividende EVM							
	Bruttodividende insgesamt:			149.566,64 €			
	./.. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			22.434,00 €			
	./.. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			1.233,87 €			
	Summe Nettodividende			125.898,77 €			
RWE							
	Sparkasse Koblenz	332.422	2,56 €	851.051,52 €	365.664,20 €		1,10 €
	KSK Mayen	857.042	2,56 €	2.194.027,52 €	942.746,20 €		1,10 €
		1.189.484		3.045.079,04 €	1.308.410,40 €		
Dividende RWE							
	Bruttodividende insgesamt:			1.308.410,40 €			
	./.. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			196.261,56 €			
	./.. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			10.794,39 €			
	Summe Nettodividende			1.101.354,45 €			
					Summe Dividenden:	1.227.253,22 €	

Wirtschaftsplan 2025

8. Verpflichtungen aus Förderungen (Stand 10/2024)

Verpflichtungen aus Förderungen in 2025 - Gesamt

8.1 Gewerbliche Wirtschaft

	0,00 €
8.1.1. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.1.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (3 Jahre)	0,00 €
8.1.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar	0,00 €
8.1.4. Investitionszuschüsse, verloren	1.150.119,71 €

8.2 Touristische Infrastruktur

8.2.1. Zinsverbilligungen, verloren	0,00 €
8.2.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.2.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.2.4. Investitionszuschüsse, verloren	547.973,49 €

Verpflichtungen aus Förderungen 2025 insgesamt:

1.698.093,20 €

Davon Verpflichtungen in Folgejahren: 168.766,89 €

		Passivseite	
		31.12.2022	
		EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.850.000,00		1.850.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	9.867.297,26		9.867.297,26
III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	7.947.728,80		7.947.728,80
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>520.895,27</u>		<u>520.895,27</u>
	8.468.624,07		8.468.624,07
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	21.796.407,22		22.931.078,68
V. <u>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>866.537,18</u>		<u>-1.134.671,46</u>
		42.848.865,73	41.982.328,55
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		1.659.312,52	1.667.362,51
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.039,77		4.280,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	150.087,42		131.888,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>23.145,05</u>		<u>24.012,11</u>
		218.272,24	160.181,01
		44.726.450,49	43.809.872,07

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		498.570,31	685.742,69
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	395.117,22		399.281,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>65.151,20</u>		<u>64.011,55</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 12.037,62 (im Vorjahr: EUR 12.360,13)		460.268,42	463.292,93
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.537,00	9.563,55
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		986.548,04	1.379.730,53
5. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.156.786,01	2.097.431,34
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54.361,52	47.018,23
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 9.894,23 (im Vorjahr: EUR 4.733,67)			
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		192.747,08	1.887.631,23
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>193.080,12</u>	<u>224.645,48</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>866.537,18</u>	<u>-1.134.671,46</u>
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u>866.537,18</u>	<u>-1.134.671,46</u>

Wirtschaftsplan 2025



Eigenbetrieb des Landkreises Mayen-Koblenz

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Feststellung	Seite 3

Erläuterung

I. Allgemeines	Seite 4

II. Erfolgsplan	Seite 5

III. Vermögensplan	Seite 8

IV. Finanzplan	Seite 9

V. Stellenübersicht	Seite 9

Anlagen

Erfolgsplan	Anlage 1.1

Vermögensplan und Finanzplan	Anlage 1.2

Stellenübersicht	Anlage 1.3

Arbeitsmarktprogramm	Anlage 1.4

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat in seiner Sitzung am 18.11.2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	103.504.145,93 €
in den Aufwendungen auf	103.504.145,93 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	105.862,20 €
als Finanzierungsbedarf	105.862,20 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €

 (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz)

 (Ort, Datum)

 Erster Kreisbeigeordneter (Unterschrift)

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung (LKO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Mayen-Koblenz hat am 06.06.2011 die Gründung eines Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,- €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Mayen-Koblenz nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Mayen-Koblenz ist eine von 104 Optionskommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebes wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch der Projektbereich des Jobcenters, durch dessen innovative Arbeit viele Millionen Euro an zusätzlichen Geldern akquiriert werden können.

Vom 01.08.2023 bis 31.07.2024 wurden von ca. 218 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten im Durchschnitt 5.254 Bedarfsgemeinschaften mit 7.176 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betreut.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Mayen: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Vordereifel

Andernach: Stadt Andernach, Verbandsgemeinde Pellenz

Bendorf: Stadt Bendorf, Verbandsgemeinde Vallendar

Weißenthurm: Verbandsgemeinde Weißenthurm, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

II. Erfolgsplan

Auch im Jahr 2025 stellt die Finanzplanung eine besondere Herausforderung dar. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat Informationen über die Mittelausstattung der Jobcenter in 2025 herausgegeben, die Grundlage für den vorliegenden Erfolgsplan sind. Die Sparvorgaben des Bundesfinanzministeriums zur Einhaltung der Schuldenbremse werden durch die insgesamt verminderte Mittelausstattung auch im SGB II Budget sichtbar. Daher sind Kürzungen im Eingliederungstitel notwendig geworden. Nachdem mit der geplanten Kindergrundsicherung nicht mehr zu rechnen ist und die Verlagerung der Betreuung der U25 Bürgergeldempfänger zur Arbeitslosenversicherung abgewendet wurde, wird die Beratung und Durchführung von Fort- und Weiterbildung sowie die Förderung der beruflichen Rehabilitation ab dem Jahr 2025 in die Zuständigkeit und Finanzierung der Agentur für Arbeit fallen.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft verzögert sich weiter – darunter leidet zunehmend auch der Arbeitsmarkt. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation entwickelt sich die Beschäftigung spürbar gedämpft, der Aufwärtstrend wird sich aber dennoch fortsetzen. Die Zahl der Erwerbstätigen steigt im Jahresverlauf 2024 demnach nur noch leicht um 170.000 Personen und 2025 um 180.000. Allerdings steigt auch die Zahl der Arbeitslosen. Das geht aus einer veröffentlichten Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Das Bruttoinlandsprodukt wird laut IAB-Prognose im Gesamtjahr 2024 um 0,1 Prozent zurückgehen und im Jahr 2025 nur wenig um 0,4 Prozent wachsen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst schwächer als in der Vergangenheit. Starke Beschäftigungszuwächse, die es in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig gab, werden nicht mehr erreicht. Für das Jahr 2024 prognostiziert das IAB einen vergleichsweise schwachen Anstieg von 160.000 auf 34,95 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Auch für 2025 ist nur mit einer geringen Zunahme um 170.000 auf dann 35,12 Millionen Personen zu rechnen. Trotz allem ist dies ein neuer Höchststand. Die Anstiege beruhen allein auf der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten sinkt in beiden Prognosejahren leicht. Den höchsten Beschäftigungszuwachs mit jeweils 190.000 zusätzlichen Stellen in den Jahren 2024 und 2025 erwarten die Forschenden im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. In der Industrie und im Baugewerbe rechnet das IAB dagegen mit Rückgängen in der Beschäftigung. Dort findet ein schleichender Beschäftigungsabbau statt, zudem erfolgten weniger Neueinstellungen. Die Zahl der Arbeitslosen wird 2024 um 170.000 Personen steigen, und im Jahr 2025 noch einmal um 60.000. Die mit Pandemiebeginn und dann fortlaufende Reduzierung der Jobchancen für Arbeitslose haben sich nicht nachhaltig erholen können. Obwohl es nach wie vor einen Fachkräftemangel gibt, zeigen sich hier Verfestigungstendenzen. Auf Grund des demografischen Wandels steigt das Potential an erwerbsfähigen Personen in 2024 nur leicht um rund 200.000 auf 48,6 Millionen Personen. Für das Jahr 2025 ist mit einem Plus von 140.000 Personen zu rechnen.

Für das Jahr 2025 werden im Verwaltungsbudget nach der voraussichtlichen Mittelzuteilung des BMAS rund 1.1 Mio. € weniger an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Für das Eingliederungsbudget ist zudem mit einer Verminderung der Mittelausstattung um rund 286.000 € zu rechnen. Da das Verwaltungsbudget nur mit einer höheren Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget ausgeglichen werden kann, vermindern sich die für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehenden Mittel nochmals.

Diese vorläufigen Daten wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans zugrunde gelegt. Sollten sich nach der Verabschiedung des Bundeshaushaltes wesentliche Änderungen ergeben, werden ggf. notwendige Korrekturen vorgenommen und im Werkausschuss in der ersten Sitzung in 2025 entsprechend berichtet.

Eingliederung in Arbeit

Die dargestellten voraussichtlichen Mittelkürzungen führen dazu, dass sich neben der eigentlichen Kürzung im Eingliederungstitel auch die Umschichtung wegen der gestiegenen Lohn- und Sachkosten auf 3.350.000,- € erhöht. Der Ansatz für den Bereich der Eingliederung in Arbeit beläuft sich daher nach den vorläufigen Eckdaten auf „nur“ 3.235.000,- € im Gegensatz zu 4.178.000,- € im letztjährigen Planansatz (siehe Zwischenbericht 2024). In vielen Bereichen können daher die Maßnahmen nicht im bisherigen Umfang fortgeführt werden. Hinzu kommen 930.000,- € akquirierte Drittmittel die an Projektpartner weitergeleitet werden.

Die größten Einsparungen sind mit 460.000,- € bei den Beschäftigungszuschüssen, 340.000,- € bei FbW (Förderung der beruflichen Weiterbildung) und berufliche Rehabilitation (Zuständigkeitswechsel für Neufälle zur Agentur für Arbeit) und 81.000,- € bei Leistungen für Aktivierung und berufliche Eingliederung (Maßnahmen und Einzelfallhilfen) vorgesehen. Ebenso müssen die Ansätze für Arbeitsgelegenheiten um 150.000 € reduziert werden.

Im AZAV-zertifizierten Bereich des Jobcenters werden die bisher erfolgreichen Maßnahmen LQA (Flüchtlingsprojekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten) und ANI (Analyse und Intervention im Bereich Langzeitleistungsbezieher) sowie die Förderung von besonders schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II fortgeführt.

Die Aufteilung der klassischen Eingliederungsleistungen orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Arbeitsmarktprogrammes 2025.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Der gesetzlich festgelegte Fortschreibungsmechanismus für die Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistungen) führt in 2025 zu einer Nullrunde, d. h. die Regelleistungen bleiben gegenüber dem Jahr 2024 unverändert. Für das Jahr 2025 wird in diesen Bereichen mit moderaten Steigerungen um rund 0,7 Mio. Euro geplant.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) kann davon ausgegangen werden, dass die Mietkosten einen weiteren leichten Anstieg verzeichnen werden. Eine moderate Energiekostensteigerung wurde ebenso berücksichtigt, da eine Ressourcenknappheit noch nicht vollends abgewendet ist. Bei den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung wird von einer geringen Steigerung vom knapp 20.000 Euro erwartet, so dass sich der neue Haushaltsansatz auf 28.089.875 € beläuft.

Bei den Planungen wurde davon ausgegangen, dass die Bedarfsgemeinschaftszahlen relativ stabil bleiben. Für das Haushaltsjahr 2025 wird daher eine durchschnittliche Zahl von Bedarfsgemeinschaften von 5301 zugrunde gelegt.

Der Ansatz im Bereich Bildung und Teilhabe ist mit 1,58 Mio. Euro um 30.000,- € erhöht worden. Diese relativ geringe Steigerung liegt eine Nullrunde (wie bei den Regelleistungen) für die Schulbedarfspauschale zu Grunde, darüber hinaus wurden die üblichen Preissteigerungen berücksichtigt.

Verwaltungsbereich

Bei den Personalaufwendungen erhöht sich mit einem Betrag von 13.437.841,73 € für 2025 der diesjährige Planansatz, im Vergleich zu 2024 um ca. 607.000,- Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Tarifsteigerung zum 01.01.2025 sowie geringfügige Personalmehrungen.

Bei den sonstigen Aufwendungen im Verwaltungsbereich ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabenentwicklung von einem leichten Mehraufwand von rund 125.000,- Euro auszugehen.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

In 2025 sind für das kommende Jahr im Vermögensplan für Investitionen insgesamt 50.000,- € veranschlagt. Von diesem Betrag sind ca. 10.000,- € für den Austausch von Büromöbeln und ca. 40.000,- € für Digitalisierungskosten (Hard- und Software) vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuwendungen des Bundes (84,8 %) und des Landkreises (15,2 %) sowie durch Zuschüsse/Sachkostenpauschalen aus den Projekten.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 50.862,20 € aus.

Eigenkapital:

Der Landkreis Mayen-Koblenz hält ein Stammkapital von 5.000,- € am Eigenbetrieb.

2. Finanzierungsbedarf

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter:

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen ist ein Finanzvolumen von insgesamt 50.000,- € vorgesehen.

Kredittilgung:

Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auflösung Sonderposten:

Für die Anschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wird ein Sonderposten gebildet. Dieser wird abschreibungssynchron aufgelöst.

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt.

3. Kassenkredit

Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 8.000.000,- € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung eines Monatslaufes gesichert.

IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2024 – 2027.

V. Stellenübersicht

Der Stellenplan 2025 umfasst ein Volumen von 181,12 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), somit 4 **Stellen mehr** als im Vorjahr. Die Erhöhungen bilden sich vor allem im Leistungsbereich der operativen Teams ab, da die Fallzahlsteigerungen berücksichtigt wurden.

Bereich Geschäftsführung, Zentrale Dienste/Finanzen

Im Bereich Geschäftsführung, zentrale Dienste/Finanzen die Stellenanzahl unverändert.

Projektbereich

Auch im Bereich der Projekte ergeben sich keine Veränderungen bei der Zahl der Stellen, da die bisher laufenden Projekte im Jahr 2025 fortgeführt werden können.

Operativer Bereich

Aufgrund der unverändert hohen Belastungssituation wurden im Leistungsbereich Änderungen im Stellenplan vorgenommen. Hier sind auf Grund der Belastungszahlen im Jahresdurchschnitt 4 Stellen hinzugekommen. In den vergangenen Jahren wurden keine Änderungen vorgenommen. Das Jobcenter Landkreis Mayen- Koblenz ist sehr bemüht, die Fluktuationsrate zu senken, um eine möglichst hohe Kontinuität im Personalkörper zu halten.

Erträge	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1 Umsatzerlöse	82.847.404,90 €	98.366.086,57 €	101.550.344,14 €	103.048.283,73 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	5.794.235,15 €	5.138.059,99 €	4.178.000,00 €	4.165.000,00 €
1.1.1 Zuwendungen und Erstattungen für Klassische Eingliederungsleistungen	5.360.364,63 €	4.688.811,66 €	4.138.000,00 €	3.195.000,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e (alte Fassung)	35.045,84 €	38.068,47 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.1.3 Zuwendung für Projekte	398.824,68 €	411.179,86 €	0,00 €	930.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	63.312.743,07 €	78.126.769,13 €	81.905.787,79 €	82.679.942,00 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	39.312.984,28 €	48.295.422,97 €	51.757.519,18 €	52.455.213,00 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	22.405.200,65 €	27.777.414,83 €	28.068.268,61 €	28.089.875,00 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.245.679,13 €	1.564.476,68 €	1.550.000,00 €	1.584.854,00 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	28.358,82 €	1.794,66 €	30.000,00 €	50.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	320.520,19 €	487.659,99 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.740.426,68 €	15.101.257,45 €	15.466.556,35 €	16.203.341,73 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	10.422.895,62 €	11.329.331,30 €	12.306.023,88 €	12.886.153,44 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.994.715,64 €	1.865.987,52 €	2.205.796,73 €	2.309.782,22 €
1.3.3 Zuwendungen für Projekte	1.322.815,42 €	1.905.938,63 €	954.735,74 €	1.007.406,07 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	452.709,52 €	391.478,88 €	460.099,81 €	455.862,20 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	358.617,08 €	336.505,56 €	110.000,00 €	110.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	53.423,58 €	17.059,73 €	50.000,00 €	45.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	83.300.114,42 €	98.757.565,45 €	102.010.443,95 €	103.504.145,93 €

Aufwendungen	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
3 Personalaufwand	11.257.740,42 €	12.381.405,42 €	12.830.056,35 €	13.437.841,73 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>366.029,12 €</i>	<i>411.179,86 €</i>	<i>547.000,00 €</i>	<i>447.520,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.532.079,01 €	9.282.304,17 €	10.047.636,71 €	10.392.479,02 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.456.621,42 €	1.782.464,86 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	8.591.015,29 €	8.610.014,16 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.582.976,78 €	2.822.566,16 €	3.094.419,64 €	3.202.882,71 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	142.684,63 €	276.535,09 €	235.000,00 €	290.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	49.330,30 €	70.175,14 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	10.969,67 €	25.377,22 €	15.000,00 €	25.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	63.284,66 €	74.322,73 €	95.000,00 €	90.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	19.100,00 €	106.660,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
4 Abschreibungen	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.668,86 €	37.913,59 €	50.099,81 €	50.862,20 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.001.705,14 €	86.338.246,44 €	89.130.287,79 €	90.015.442,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	6.170.520,31 €	4.848.715,38 €	4.178.000,00 €	4.165.000,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	4.330.179,48 €	3.786.987,71 €	3.378.000,00 €	2.895.000,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	65.792,21 €	108.220,40 €	150.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	1.663.652,87 €	1.856.323,46 €	1.381.000,00 €	1.300.000,00 €
dar: EGT-Mittel Verwaltung	495.492,36 €	573.191,34 €	745.000,00 €	617.520,00 €
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	135.164,34 €	196.282,20 €	200.000,00 €	225.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	13.163,40 €	22.591,53 €	50.000,00 €	65.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	244.875,57 €	309.934,76 €	375.000,00 €	150.000,00 €
5.1.1.6 Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)	126.733,45 €	97.221,79 €	200.000,00 €	85.000,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.946.958,64 €	1.018.196,01 €	850.000,00 €	700.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	12.018,10 €	23.677,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	5.400,00 €	20,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	23.433,43 €	20.829,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.11 Ausbildungsbegleitende Hilfen	16.209,54 €	15.180,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	2.570,07 €	3.493,62 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.13 Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber	4.147,29 €	0,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II)	70.060,57 €	115.017,14 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	979.114,98 €	981.469,37 €	800.000,00 €	340.000,00 €
5.1.3 Eingliederungsleistungen aus Projekten	861.225,85 €	80.258,30 €	0,00 €	930.000,00 €

Aufwendungen		IST 2022	IST 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
5.2	Leistungsgewährung	63.299.743,96 €	78.041.154,33 €	81.905.787,79 €	82.679.942,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	27.836.824,63 €	34.760.336,86 €	36.546.364,72 €	36.919.411,00 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld	2.204.222,43 €	2.652.781,89 €	2.976.547,59 €	2.947.066,00 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge	9.231.608,78 €	10.882.919,35 €	12.194.606,87 €	12.548.736,00 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung	22.439.231,42 €	27.685.582,72 €	28.068.268,61 €	28.089.875,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.244.989,76 €	1.564.687,24 €	1.550.000,00 €	1.584.854,00 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen	22.168,75 €	1.794,66 €	30.000,00 €	50.000,00 €
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen	178,00 €	4.291,62 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.2.8	Passiv - Aktiv - Transfer	320.520,19 €	488.759,99 €	500.000,00 €	500.000,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.531.440,87 €	3.448.376,73 €	3.046.500,00 €	3.170.500,00 €
5.3.1	Raumkosten	632.693,25 €	637.550,99 €	650.000,00 €	650.000,00 €
5.3.2	Fahrzeugaufwendungen	90.618,24 €	64.852,33 €	70.000,00 €	90.000,00 €
5.3.3	Dienstleistungen	1.391.084,88 €	1.447.482,89 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
5.3.4	Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	259.406,38 €	293.729,09 €	352.500,00 €	400.000,00 €
5.3.4.1	Büro- und Geschäftsbedarf	44.664,70 €	49.359,94 €	70.000,00 €	70.000,00 €
5.3.4.2	Leasing sonstige Vermögensgegenstände	15.880,28 €	8.267,66 €	17.000,00 €	15.000,00 €
5.3.4.3	Druck- und Kopierkosten	4.490,86 €	2.245,61 €	5.500,00 €	5.000,00 €
5.3.4.4	Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	104.509,13 €	101.065,87 €	145.000,00 €	145.000,00 €
5.3.4.5	Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	77.755,57 €	107.441,26 €	95.000,00 €	125.000,00 €
5.3.4.6	Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	12.105,84 €	25.348,75 €	20.000,00 €	40.000,00 €
5.3.5	Sonstige laufende Sachkosten	157.638,12 €	1.004.761,43 €	474.000,00 €	530.500,00 €
5.3.5.1	Rechts- und Beratungskosten	25.945,64 €	28.899,71 €	15.000,00 €	30.000,00 €
5.3.5.2	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	22.944,91 €	2.535,91 €	4.000,00 €	5.000,00 €
5.3.5.3	Abschluss- und Prüfungskosten	13.068,66 €	17.533,88 €	14.000,00 €	20.000,00 €
5.3.5.4	Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	- €	146.019,69 €	130.000,00 €	150.000,00 €
5.3.5.4	sonstige Projektkosten	119.356,37 €	891.501,62 €	- €	- €
5.3.5.5	Versicherungen	29.960,52 €	35.894,16 €	32.000,00 €	38.000,00 €
5.3.5.6	Kontoführungsgebühren	15.391,09 €	18.706,60 €	16.000,00 €	19.000,00 €
5.3.5.7	Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	12.513,98 €	16.671,36 €	12.500,00 €	18.000,00 €
5.3.4.8	Sitzungsgelder	147,30 €	218,20 €	500,00 €	500,00 €
5.3.5.9	Pauschalwertberichtigung	- 81.690,35 €	-153.219,70 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		83.300.114,42 €	98.757.565,45 €	102.010.443,95 €	103.504.145,93 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Da in den Gesamtbeträgen auch Erträge und Aufwendungen für die durch ESF, Bund und Land finanzierten Projekte sowie für die vom Jobcenter selbst durchgeführten Maßnahmen enthalten sind, wird in den nachfolgenden Aufstellungen die Verteilung dargestellt:

Verteilung Jobcenter – Projekte ESF / Bund / Land

Erträge	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
1 Umsatzerlöse	100.595.608,40 €	954.735,74 €	101.110.877,66 €	1.937.406,07 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	4.178.000,00 €	0,00 €	3.235.000,00 €	930.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	81.905.787,79 €	0,00 €	82.679.942,00 €	0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	14.511.820,61 €	954.735,74 €	15.195.935,66 €	1.007.406,07 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	460.099,81 €	0,00 €	455.862,20 €	0,00 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
Ergebnis der gesamten Erträge	101.055.708,21 €	954.735,74 €	101.566.739,86 €	1.937.406,07 €

Aufwendungen	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
3 Personalaufwand:	12.115.532,12 €	714.524,23 €	12.721.435,66 €	716.406,07 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>547.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>447.520,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	9.512.198,29 €	535.438,42 €	9.961.194,41 €	431.284,61 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.456.621,42 €	0,00 €	1.782.464,86 €	0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	8.055.576,87 €	535.438,42 €	8.178.729,55 €	431.284,61 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.925.333,83 €	169.085,81 €	2.927.761,25 €	275.121,46 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	225.000,00 €	10.000,00 €	280.000,00 €	10.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	70.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	95.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
3.3.4 Rückstellungen	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4 Abschreibungen	50.099,81 €	0,00 €	50.862,20 €	0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.890.076,28 €	240.211,51 €	88.794.442,00 €	1.221.000,00 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	4.178.000,00 €	0,00 €	3.235.000,00 €	930.000,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	3.378.000,00 €	0,00 €	2.895.000,00 €	0,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	800.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €
5.1.3 Freie Förderung nach (§16f SGB II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.3 Eingliederungsleistungen aus Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Aufwendungen	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2025 Jobcenter	Planansatz 2025 Projekte ESF / Bund / Land
5.2 Leistungsgewährung	81.905.787,79 €	0,00 €	82.679.942,00 €	0,00 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	36.546.364,72 €	0,00 €	36.919.411,00 €	0,00 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	2.976.547,59 €	0,00 €	2.947.066,00 €	0,00 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	12.194.606,87 €	0,00 €	12.548.736,00 €	0,00 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	28.068.268,61 €	0,00 €	28.089.875,00 €	0,00 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.550.000,00 €	0,00 €	1.584.854,00 €	0,00 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	30.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.806.288,49 €	240.211,51 €	2.879.500,00 €	291.000,00 €
5.3.1 Raumkosten	589.733,87 €	60.266,13 €	585.000,00 €	65.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	67.500,00 €	2.500,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.347.554,62 €	152.445,38 €	1.352.500,00 €	147.500,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	339.500,00 €	13.000,00 €	376.500,00 €	23.500,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	462.000,00 €	12.000,00 €	480.500,00 €	50.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	101.055.708,21 €	954.735,74 €	101.566.739,86 €	1.937.406,07 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auf Seite 2 sind unter 5.1.1.2 auch die Aufwendungen für die vom Jobcenter selbst als zertifizierter Träger durchgeführten Maßnahmen enthalten. Der Gesamtbetrag von **617.520,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2025 ANI	Planansatz 2025 LQA	Planansatz 2025 16H
Personalaufwand:	140.000,00 €	182.520,00 €	125.000,00 €
Löhne und Gehälter	109.200,00 €	142.365,60 €	97.500,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.000,00 €	36.504,00 €	25.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen	2.800,00 €	3.650,40 €	2.500,00 €
Aufwendungen Verwaltungsbereich	25.000,00 €	115.000,00 €	30.000,00 €
	165.000,00 €	297.520,00 €	155.000,00 €

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Bemerkungen
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen	21.200,00 €	1.998,74 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	3.800,00 €	358,26 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	43.226,51 €	16.536,99 €	24.132,14 €	24.917,84 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	21.200,00 €	12.469,73 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	3.800,00 €	2.235,14 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.430,36 €	21.376,60 €	25.967,67 €	25.944,36 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
5. Zuführung zum Stammkapital	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	§ 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	124.656,87 €	59.975,46 €	105.099,81 €	105.862,20 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2022	Ist 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	18.990,00 €	2.357,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	12.364,34 €	16.536,99 €	24.132,14 €	24.917,84 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.874,37 €	14.704,87 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	24.138,77 €	21.376,60 €	25.967,67 €	25.944,36 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
5. Zunahme des Finanzmittelbestandes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Stammkapital
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	87.367,48 €	59.975,46 €	105.099,81 €	105.862,20 €	

Finanzplanung 2025

	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Zuwendungen des Bundes für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	24.132,14 €	24.917,84 €	29.689,68 €	23.497,70 €
Zuwendungen des Bundes für Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.967,67 €	25.944,36 €	25.569,48 €	22.939,97 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.099,81 €	100.862,20 €	105.259,16 €	96.437,67 €

	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	24.132,14 €	24.917,84 €	29.689,68 €	23.497,70 €
Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	25.967,67 €	25.944,36 €	25.569,48 €	22.939,97 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.099,81 €	100.862,20 €	105.259,16 €	96.437,67 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	Besoldung	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
	Entgeltgruppe		2024	vorauss. Besetzung zum 01.01.2025
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	A 15*	0	1	0
Geschäftsführer	E 15	1	0	1
Büro der Geschäftsführung/Organisation	E9a	1	1	0,89
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 9c	0,5	0,5	0,2
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 10	0	0	0,3
Beauftragte/ für Chancengleichheit	E 9c	0,5	0,5	0,4
Pressearbeit/Soziale Medien	E 9a	0,5	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	E 10	0,1	0,1	0,1
Bereichsleitungen				
Leistung				
Bereichsleiter/in Leistung (org. Leiter/in Rechtsabteilung)	A 13*	1	1	1
Sachbearbeiter/in SozGG/Unterhalt	A 11*	0,6	0,6	0,6
Sachbearbeiter/in SGG/Unterhalt	E 13	3,4	3,4	3,38
Fachangestellte/r OWIG/KRA	E 9a	1,5	1,5	1,5
Markt & Integration				
Bereichsleiter/in Markt und Integration	A 13	1	1	1
Koordinator/in U 25	E 10	0,5	0,5	0,5
Arbeitgeberkoordinator/in	E 9b	1	1	0,8
Arbeitgeberkoordinator/in	E 10	0	0	0,2
Nachbetreuungscoach	E 9b	2	2	1
Zentrale Dienste, Finanzen				
Bereichsleiter/in Zentrale Dienste Finanzen	E 14	1	1	1
Sachgebietsleiter/in zentrale Dienste/Finanzen	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in IT/Infrastruktur/Controlling	E 11	0,5	0,5	0
Sachgebietsleiter/in IT/Infrastruktur/Controlling	A 12*	0	0	0,5
Bereich Finanzen				
Sachbearbeiter/in Finanzen	E 11	0	0	0
Sachbearbeiter/in Finanzen	A 12*	0	0	0,5
Sachbearbeiter/in Finanzen	E 10	1,7	1,7	0,64
Fachangestellte/r Finanzen	E 7	1	1	0,89
Fachangestellte/r Finanzen	E 6	1	1	0,75
Bereich IT / Datenqualitätsmanagement / Controlling / Statistik				
Sachbearbeiter/in IT / DQM / Controlling / Statistik	E 10	2	2	2,08
Fachangestellte/r Vordruckwesen/Fachsystembetreuung	A 8*	1	1	1
Sachbearbeiter/in IT / Fachsystembetreuung	E 9b	0,25	0,25	0,5
Evaluation / IT	E 9b	0,5	0,5	0,5
IT-Fachkraft	E 9b	1	1	1
Bereich Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste				
Fachangestellte/r Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste	E 9a	1	1	1
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	2	2	1
Bereich Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen				
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen/ESF-Abrechnung	A 10*	0,75	0,75	0,75
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen /	E 9c	0,5	0,5	0,3
Fachangestellte/r Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen	E 9a	1	1	1,26
Bereich Organisation				
Fachangestellte/r Organisation	E 9a	1,5	1,5	1,35
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 10	0,3	0,3	0,1
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 9b	0	0	0,23
Personalrat/rätin	E 9a	0	0	0
Zusammenfassung Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Beamte		5,35	6,35	6,35
Arbeitnehmer		27,25	26,25	23,75
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		32,6	32,6	30,1

Bezeichnung	Besoldung	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
	Entgelt-gruppe		2024	vorauss. Besetzung zum 01.01.2025
Projekte				
Bereichsleiter/in Netzwerkstelle	A 14*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 11	1,5	1,5	0,5
FAIR WIR (bis 2022 FAIR)				
Projektmitarbeiter FAIR	E 9b	2	2	1
Projektmitarbeiter FAIR	E 9a	0	0	1
Projektverwaltung	E 9a	0,25	0,25	0,25
LQA				
Projektleitung LQA	E 10	1	1	1
Projektmitarbeiter/in LQA	E 9b	1	1	1
Flüchtlingslotse LQA	E 5	1	1	0,2
Projektverwaltung	E 5	0,5	0,5	0,5
AktiVoReha				
Soz-Päd U25	E 9c	1	1	1
Projektleitung	E 10	1	1	1
Projektverwaltung	E 9a	1	1	1
IQ Anerkennungsberatung				
Projektmitarbeiter inkl Anerkennungsberater	E 11	1,5	1,5	1,25
Projektmitarbeiter inkl Anerkennungsberater	E 9a	0	0	0,25
Qualifizierungsberatung	E 9a	0	0	0,75
Projektverwaltung	E 9a	0,25	0,25	0,25
ANI				
Intensivbetreuer	E 9c	3	3	1,77
Projektverwaltung	E 6	0	0	0
FIB				
Projektmitarbeiter/in Sozialpäd	E 9b	1,5	1,5	1,5
Jugendberufsagentur plus				
Projektmitarbeiter	E 9b	1	1	1
§ 16 h SGB II Förderung junger Menschen				
Projektmitarbeiter	E 9b	1,82	1,82	2,82
JC-MYKOnlineFit!				
Projektmitarbeiter	E 9a	1	1	1
zieCo-MYK				
Projektmitarbeiter	E9b	1	1	1
Zusammenfassung Projekte				
Beamte		1	1	1
Arbeitnehmer		21,32	21,32	20,04
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		22,32	22,32	21,04
Team 5J.1 Mayen				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	0
Sachgebietsleiter/in Leistung	E 11	1	1	0
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	2	2	2
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	1	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	5	5	4,47
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 8*	1	1	0
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 10*	1	1	1
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9a	0	0	0,2
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	2
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3,5	3,5	3,66
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,6	0,6	0,5
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	0	0	0,38
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	1
Flüchtlingslotse	E 3	0,75	0,75	0,75
Zusammenfassung Team 5J.1 Mayen				
Beamte		6	6	5
Arbeitnehmer		16,35	15,35	14,96
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		22,35	21,35	19,96

Bezeichnung	Besoldung	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
	Entgeltgruppe		2024	vorauss. Besetzung zum 01.01.2025
Team 5J.2 Mayen				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	2	2,23
Sachbearbeiter/in Leistung	A10*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1,5	1,5	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4	4	2,12
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	1,5	1,5	1,77
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3	3	4,89
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,9	0,9	0,7
Persönlicher AnsprechpartnerU25	E 9b	1,3	1,3	0,5
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	0	0	0,37
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	0,64
Flüchtlingslotse	E 3	0,75	0,75	0,75
Zusammenfassung Team 5J.2 Mayen				
Beamte		3,5	3,5	4
Arbeitnehmer		17,95	17,95	16,97
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		21,45	21,45	20,97
Team 5J.3 Andernach				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	0
Sachgebietsleiter/in Leistung	E 11	0	0	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	4	3	2,89
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	1	1	0
Sachbearbeiter/in Frauenhaus	E 9c	1	1	0,5
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	3	3	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4,9	4,9	7,94
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1,5	1,5	0
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	2
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	0,77
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5,4	5,4	5
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	1,15
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,1	1,1	1
Teamassistent/in	E 5	1,6	1,6	1,9
Flüchtlingslotse	E 3	1	1	1,02
Zusammenfassung Team 5J.3 Andernach				
Beamte		5	5	2
Arbeitnehmer		25,5	24,5	26,17
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		30,5	29,5	28,17

Bezeichnung	Besoldung	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
	Entgeltgruppe		2024	vorauss. Besetzung zum 01.01.2025
Team 5J.4 Bendorf				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	0,88
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	2	2	
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	1	1,92
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	2	2	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	3	3	3,27
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	0,5	0,5	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	2,5	2,5	3,79
Persönlicher Ansprechpartner	A 10*	0,5	0,5	0
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,3	0,3	0,1
Persönlicher Ansprechpartner AGS	A 10*	0,5	0,5	0,5
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	0,8	0,8	0,5
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	1
Teamassistent/in	E4	0	0	0,7
Flüchtlingslotse	E 3	1	1	1
Zusammenfassung Team 5J.4 Bendorf				
Beamte		7	7	4,38
Arbeitnehmer		14,6	13,6	15,28
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		21,6	20,6	19,66
Team 5J.5 Weißenthurm				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	1
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	3	3	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2,5	1,5	3,13
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	7	7	8,19
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1,5	1,5	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	0,64
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5,6	5,6	6,58
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	1	1	1,1
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,2	1,2	1
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	1,64
Flüchtlingslotse	E 3	1	1	1
Zusammenfassung Team 5J.5 Weißenthurm				
Beamte		5	5	3
Arbeitnehmer		25,3	24,3	26,28
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		30,3	29,3	29,28
Zusammenfassung				
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen		32,6	32,6	30,1
Projekte		22,32	22,32	21,04
Team 5J.1 Mayen		22,35	21,35	19,96
Team 5J.2 Mayen		21,45	21,45	20,97
Team 5J.3 Andernach		30,5	29,5	28,17
Team 5J.4 Bendorf		21,6	20,6	19,66
Team 5J.5 Weißenthurm		30,3	29,3	29,28
Gesamt Beamte (inklusive Amtshilfe)		32,85	33,85	25,73
Gesamt Arbeitnehmer		148,27	143,27	143,45
Gesamte Stellen:		181,12	177,12	169,18
Ausbildungsstellen				
Anwärter/in für den mittleren Dienst *2		5	4	4
Anwärter/in für den gehobenen Dienst *2		6	6	6
Ausbildungsstellen gesamt:		11	10	10

Arbeitsmarktprogramm 2025 - 2027

**Eigenbetrieb
des Landkreises Mayen-Koblenz**



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1.	Einleitung	3
2.	Rahmenbedingungen	4
3.	Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2025-2027	7
3.1.	Übergang Schule und Beruf	7
3.2.	Digitalisierung	9
3.3.	Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt.....	11
3.4.	Langzeitarbeitslosigkeit	14
3.5.	Zuwanderung Flucht und Asyl, Ukraine.....	17
3.6.	Gesundheit.....	19

1. Einleitung

Das vorliegende Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz informiert über die strategischen Ziele und die Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2025 bis 2027. In einer Zeit dynamischer Veränderungen im Arbeitsmarkt ist es unerlässlich, die Integrationsmaßnahmen nicht nur effektiv, sondern vor allem nachhaltig zu gestalten. Das Jobcenter Mayen-Koblenz versteht sich dabei als ein verlässlicher Partner innerhalb der kommunalen Familie und trägt aktiv zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.

Angesichts der anhaltenden Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Wirtschaft und Gesellschaft bleibt die Unterstützung geflüchteter Menschen ein zentrales Thema. Trotz bereits erzielter Fortschritte in der Integration, insbesondere durch erfolgreiche Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen, stellen Sprachbarrieren weiterhin ein bedeutendes Hindernis dar. Dies betrifft nicht nur geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Herkunftsregionen.

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Die Integration von Frauen verläuft nach wie vor langsamer als die der Männer, was sowohl an den strukturellen Herausforderungen der Hilfeempfängerinnen als auch am aufnehmenden Arbeitsmarkt liegt. Durch gezielte Projekte und Maßnahmen konnte das Jobcenter jedoch bereits Fortschritte verzeichnen.

Der demografische Wandel bringt nicht nur neue Chancen für Leistungsberechtigte, sondern zwingt auch Arbeitgebende, die bestehenden Beschäftigungspotenziale besser zu nutzen. In diesem Zusammenhang kommt den Jobcentern eine Schlüsselrolle zu, um die Bedarfe des Arbeitsmarktes und die Bedürfnisse der Bürgergeldbeziehenden in Einklang zu bringen.

Mit der Einführung des Bürgergeldes und den damit verbundenen rechtlichen Änderungen, insbesondere in Bezug auf die Zumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme, die Leistungsminderungen und die Mitwirkungspflichten, stehen den Jobcentern neue Möglichkeiten zur Verfügung. Diese sollen genutzt werden, um die Integrationsarbeit verbindlicher und zielgerichteter zu gestalten.

Das Jahr 2025 bringt auch eine neue Herausforderung: Mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz des Bundes gehen die Beratungs- und Finanzierungsverantwortung für die Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) und die berufliche Rehabilitation an die Bundesagentur für Arbeit über. Während die Betreuung der Bürgergeldbeziehenden weiterhin in der Verantwortung der Jobcenter bleibt, erfordert die gemeinsame Verantwortung eine enge und

zielgerichtete Zusammenarbeit, um die bestmögliche Integration der Leistungsberechtigten zu gewährleisten.

Auch die Digitalisierung bleibt ein zentrales Thema. Das Jobcenter Mayen-Koblenz hat in den vergangenen Jahren erfolgreich digitale Angebote ausgebaut und wird diesen Weg weitergehen, um die Teilhabe aller Zielgruppen am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die digitale Erreichbarkeit und das Schaffen neuer Angebote gelegt.

Seit 2005 führt das Jobcenter erfolgreich Arbeitsgelegenheiten in enger Zusammenarbeit mit Beschäftigungsgesellschaften durch. Diese Kooperation wird auch in Zukunft den sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst, wobei Themen wie sozialpädagogische Begleitung, Sprachförderung und Verbindlichkeit im Vordergrund stehen.

Ein besonderer Schwerpunkt bleibt die Fortführung des Projekts "Jugendberufsagentur Plus (JBA+)", das junge Menschen unter 25 Jahren gezielt unterstützt. Durch diese Zusammenarbeit können junge Menschen passgenau auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf begleitet werden, wobei starke Netzwerke vor Ort eine zielgerichtete Betreuung sicherstellen.

Der eigene Projektbereich des Jobcenters ermöglicht es, schnell auf regionale Bedarfe zu reagieren und innovative Ansätze unkompliziert umzusetzen. So kann das Jobcenter auch in Zukunft als Taktgeber für die Arbeitsmarktintegration fungieren und bleibt ein verlässlicher Partner für alle Beteiligten.

Trotz der zu erwartenden Kürzungen im Budget für 2025 wird das Jobcenter Mayen-Koblenz seine Aufgabe mit einem zielgerichteten Mitteleinsatz erfüllen und die bestmögliche Umsetzung seines gesetzlichen Auftrags sicherstellen.

2. Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden in konzentrierter Form die entscheidenden Parameter für die Arbeit des Jobcenters Mayen-Koblenz im Jahr 2025 beschrieben.

Erwartete finanzielle Handlungsspielräume:

- Der Eingliederungstitel des Jobcenters Mayen-Koblenz wird erneut sinken. Auch der Verwaltungshaushalt ist von Mittelkürzungen betroffen, ebenso wirken sich die Tarifierhöhungen im TVöD deutlich auf den Haushalt aus. Dadurch wird sich auch der Umschichtungsbetrag erhöhen müssen. Der Eingliederungstitel vermindert sich somit deutlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Es stehen voraussichtlich 3,2 Mio. Euro zur Verfügung

- Durch die geplante Ausweitung beim Passiv-Aktiv-Transfer auf Förderungen zur Aufnahme Sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungen nach den §§ 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5, § 16b und e SGB II können neben § 16i SGB II weitere Beschäftigungsverhältnisse teilweise finanziert werden
- Drittmittel finanziert: Reha-pro, FIB, FAIR. MYKonlineFit, zieCo-MYK und IQ in Höhe von insgesamt 1,9 Mio Euro
- Mittel für FbW und REHA sind auf die Arbeitsagenturen übergegangen

Chancen:

- Jugendarbeitslosigkeit stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
- Teilhabechancengesetz wird im Landkreis erfolgreich umgesetzt
- geplante Verschärfungen im Rahmen der Wachstumsinitiative könnten zum Rückgang der Antragstellung auf Bürgergeld führen.
- Die eingeführten online Angebote schaffen neue Perspektiven
- Der Anteil an Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen stagniert
- Die Integrationsquote von Frauen konnte im Jahr 2024 um 18,5 % gesteigert werden
- Kund:innen können im Rahmen des Projektes „MYKonlineFit“ digitale Grundkompetenzen erwerben bzw. ausbauen, um den Umgang mit den digitalen Antragsmöglichkeiten zu erlernen
- Individuelle Hilfsangebote führen zu einer Erhöhung der Integrationsquote von Erziehenden
- Aufgrund des eigenen AZAV-Bereichs kann schnell auf neue Herausforderungen reagiert werden
- Weitere Fördergelder können durch den Projektbereich des Jobcenters akquiriert werden

Risiken:

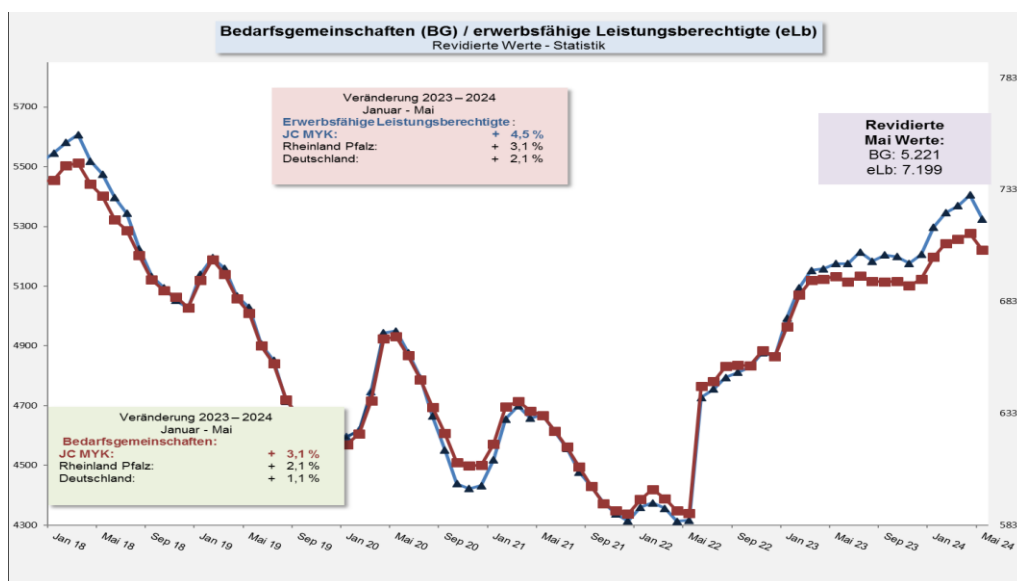
- Die Steigerung der Arbeitslosigkeit im SGB III und der erhebliche Rückgang bei den offenen Stellen mindern die Chancen der SGB II Beziehenden
- Langzeitbezug steigt leicht an, da die Integration von Ukrainern nicht so reibungslos möglich ist wie zunächst erwartet

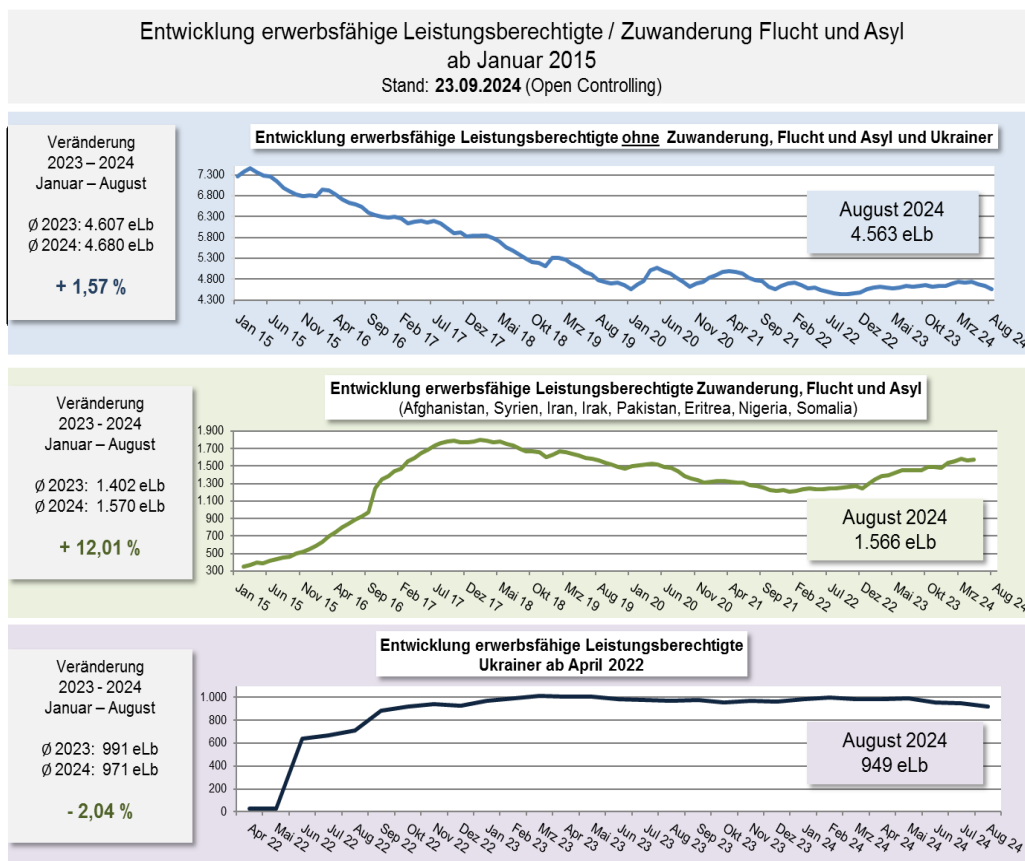
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) und Bedarfsgemeinschaften steigt
- Seit der Einführung des Bürgergeldes mehr Antragstellungen
- Der Anteil der Kundinnen und Kunden mit einer anderen Staatsangehörigkeit beträgt rd. 47 %.
- Die Folgen des Ukrainekriegs wirken sich weiter auch auf den deutschen Mittelstand aus.
- Bei der fortschreitenden Digitalisierung des Jobcenters und der Gesellschaft müssen alle Menschen mitgenommen werden und benötigen unterschiedliche Unterstützungsformate.
- Eine große Anzahl von Kund:innen haben multiple Vermittlungshemmnisse einschließlich gesundheitlicher Probleme
- Ein hoher Anteil von 50 % aller Kund:innen haben keinen Berufsabschluss

Interne Handlungsfelder:

- Zu erwartenden gesetzlichen Änderungen im Rahmen Wachstumsinitiative
- Partizipation von Kund:innen
- Mitnahme der Mitarbeiter:innen im Digitalisierungsprozess des Jobcenters
- Enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft, das Jobcenter MYK als Partner der Wirtschaft

Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG) / Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb)





2

3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2025-2027

3.1. Übergang Schule und Beruf

Ziel ist es, bei Jugendlichen Vermittlungshemmnisse und Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Beruf zu beseitigen, die Übergangsquote in Erstausbildung bzw. in Arbeit zu steigern und nach abgeschlossener Ausbildung eine nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Angebote in 2025 zur Zielerreichung:

1. Jugendberufsagentur plus (JBA+)

Nach dem Start des Projektes Jugendberufsagentur plus im Landkreis Mayen-Koblenz im Jahr 2022 konnten im Jahr 2024 weitere Schritte vollzogen werden, um die Zusammenarbeit zwischen den drei Rechtskreisen SGB II, SGB III und SGB XIII zu intensivieren.

In 2024 konnten folgende Angebote für junge Menschen des Landkreises ausgebaut, verstetigt oder neu auf den Weg gebracht werden:

- Fortführung der wöchentlichen Beratung am Standort Andernach
- Etablierung eines monatlichen Beratungsangebotes am Standort Bendorf
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen
- Schließung von Versorgungslücken am Übergang Schule - Beruf durch Beratungsangebote aufsuchender Fachkräfte an Schulen
- Aufbau eines gemeinsamen Portfolios für Gruppenangebote an Schulen zu Themen der beruflichen Orientierung
- Ausbau rechtskreisübergreifender Austauschformate auf strategischer Ebene
- Schaffung rechtskreisübergreifender Austauschformate auf operativer Ebene zur Förderung der Zusammenarbeit an den Standorten Andernach und Mayen
- Schaffung von Transparenz auf Fachkräteebene durch Aufbau von Taskcards
- Aufklärungsarbeit durch Präsenz in der Öffentlichkeit/ Teilnahme an Veranstaltungen der Region
- Vernetzung mit Akteuren der Region zur besseren Angebotsabstimmung

Ziele für 2025:

- Durch gemeinsame Workshops die Zusammenarbeit der Rechtskreise verstetigen
- Etablierung eines wöchentlichen rechtskreisübergreifenden Beratungsformates am Standort Mayen
- Kontaktaufnahme zu weiteren Schulen des Landkreises zur Abstimmung der jeweiligen Bedarfe und Schaffung individuell passender Formen der Kooperation
- Verstetigung und Weiterentwicklung der bereits in 2023 begonnenen Formen der Zusammenarbeit
- Optimierung einer gemeinsamen Webseite JBA+
- Ausbau gemeinsamer Berufswegekonzferenzen an Schulen zur Sicherstellung einer koordinierten Hilfeplanung
- Aufbau rechtskreisübergreifender Fallkonferenzen, um eine Übergabe der Betreuung nahtlos zu gewährleisten
- Bedarfsorientierte Erweiterung des Netzwerkes um weitere (über-)regionale Akteure

2. Förderung nach §16h SGB II

Bei der über den § 16h SGB II angesprochenen jungen Menschen handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die von den Sozialsystemen nicht (mehr) erreicht werden. Es können junge Menschen, die SGB II-Leistungen beziehen oder mit großer Wahrscheinlichkeit beziehen könnten, gefördert werden. Ihnen soll eine Unterstützung zuteilwerden, um individuelle Schwierigkeiten zu überwinden mit dem langfristigen Ziel, diese jungen Menschen in die Lage zu versetzen, eine „schulische, ausbildungsbezogene und berufliche Qualifikation abzuschließen oder anders ins Arbeitsleben einzumünden“ bzw. „Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen“.

Hier findet eine enge Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur plus statt.

3. weitere Angebote

- Enge Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
- Frühzeitige Aufnahme der Beratungstätigkeit bereits während der Schulzeit
- Eigene Präsenz an Schulen, enge Zusammenarbeit zu Schulsozialarbeitern aufbauen
- Rechtsübergreifende Fallkonferenzen
- Frühzeitige Einbindung des pAst-Bereich, enge Zusammenarbeit mit Arbeitgebern über den Koordinator
- Etablierung von eigenen kleinen Ausbildungsmessen im Rahmen des Netzwerks
- Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungsperspektiven
- Nachbetreuung von Kund:innen die eine Einstiegsqualifizierung durchlaufen oder eine Ausbildung bzw. Arbeit aufgenommen haben
- Unterstützung bei Problemen in der Berufsschule
- Angebot von Bewerbungswochen in Schulen

3.2. Digitalisierung

Ziel der Digitalisierungsstrategie ist, dass alle die am Digitalisierungsprozess des Jobcenters beteiligt sind partizipieren können. Insbesondere wird der Fokus auf die Daseinsfürsorge der SGB II Empfänger:innen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft gelegt

Die Digitalisierung soll als zusätzlichen qualitativen Mehrwert in der Beratung, Betreuung, Unterstützung und Vermittlung eingesetzt werden. Das Jobcenter muss sich dem Digitalisierungsprozess anpassen. Viele Bürgerinnen und Bürger erwarten diese Möglichkeit zunehmend, wenn sie ihre behördlichen Angelegenheiten zu erledigen haben. Wichtig ist es, die Perspektive der Kund:innen von Anfang an konsequent mitzudenken und in Umsetzungen mit zu berücksichtigen.

Für die Jobcenter bedeutet die Digitalisierung aber nicht nur die internen Prozesse zu verändern. Die Mitarbeitenden müssen auf die neuen Anforderungen vorbereitet werden. Die Veränderungen in diesem Bereich betrifft die Leistungsgewährung, die Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit des Jobcenters.

Zum anderen ist es Aufgabe des Jobcenters, die Leistungsberechtigten fit für die neuen Arbeitsmärkte machen, in denen digitalisierte Abläufe immer wichtiger werden.

Angebote zur Zielerreichung in 2025:

1. In 2024 konnte das Projekt „MYKonlineFit“ mit ESF-Mitteln beantragt werden. Dadurch können Kund:innen weiter digital fit und mit den digitalen Antragsmöglichkeiten vertraut gemacht werden.
Über Gruppenmodule und Einzelcoachings sollen die Teilnehmenden befähigt werden, die Online-Angebote des JC MYK zu nutzen und an einer digitalen Kommunikation teilnehmen zu können. Im Idealfall können sie das Erlernte auf weitere Sachverhalte transferieren und ihre digitalen Grundkompetenzen nachhaltig verbessern.
2. Maßnahmen des Jobcenters können hybrid durchgeführt werden. Weiterhin ermöglicht es die Teilnahme an Maßnahmen auch bei persönlichen Einschränkungen aufgrund Kinderbetreuung, langen Fahrzeiten, etc.. So können die Teilnehmenden auch in einem geschützten Rahmen an die digitalen Medien herangeführt werden.
3. Weiterer Ausbau der Online-Anträge im Jobcenter. Ziel ist es auch zukünftig, dass alle Anträge im Jobcenter digital gestellt werden können. Seit letztem Jahr hat sich die Zahl der digitalen Leistungsanträgen weiterhin

erhöht. Es ist geplant diese Anträge zukünftig über die s. g. Sozialplattform direkt in unsere Systeme einzupflegen.

4. Nutzung einer online Terminvergabe. Dies wurde über das Kundenportal ermöglicht und muss weiter optimiert und ausgebaut werden.
5. Austausch von Dokumenten auf einer datensicheren Plattform
6. Ausbau der digitalen Beratungen im Jobcenter Mayen-Koblenz, gerade im Bereich der persönlichen Ansprechpartner:innen Stellenvermittlung (pASt). Diese sollen auf die digitalen Herausforderungen im Bewerbungsverfahren vorbereiten.
7. Online Sprachkurs
Im Rahmen des Projektes LQA wurde in 2022 erstmals ein eigener online Sprachkurs angeboten. Das Angebot wird auch in 2025 fortgeführt.
8. Nutzung der sozialen Medien, um einen niederschweligen Zugang zum Jobcenter zu gewährleisten und um Interessierte über die Angebote des Jobcenters zu informieren.

3.3. Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Frauen

Ziel ist die Steigerung der Integrationsquote von Frauen analog der allgemeinen Integrationsquote und damit eine Erhöhung der Teilhabe der Zielgruppe an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung

Bereits für die vergangenen Jahre wurde eine geschlechtsspezifische Zielplanung vorgenommen. Dies soll auch wieder für 2025 erfolgen.

Die Integration von Frauen ist oft schwieriger: Zuerst müsste, im Falle der noch immer verbreiteten traditionellen familiären Arbeitsteilung, eine Betreuungsmöglichkeit für die Kinder sichergestellt werden. Dies gestaltet sich oft schwierig. Häufig sind auch umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen nötig, um die Frau in die Lage zu versetzen, ein existenzsicherndes Arbeitseinkommen zu erzielen. 2025 möchte das Jobcenter hier ansetzen.

Zur Zielerreichung ist es erforderlich, auch folgende Punkte zu bearbeiten:

- Stabilisierung der gesamten Familie, stärkere Förderung von Erziehenden und Unterbrechung der generationenübergreifenden Arbeitslosigkeit
- Partizipation am Erwerbsleben von mindestens einem Elternteil
- Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere der Kinder
- Angebote zur Partizipation von Erziehenden, um die individuellen Bedarfe zu erfahren und passgenaue Angebote zu entwickeln.

Hierzu ist eine enge Verzahnung zwischen internen und externen Netzwerkpartnern (Kindergärten, Schule, Jugendhilfe, Familienberatungsstellen, ...) erforderlich. Der Prozess wird eng durch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) begleitet.

Angebote zur Zielerreichung in 2024:

a) Projekt FiB - Frauen in Beschäftigung

Das Projekt FiB soll dem weiter steigenden Fachkräftemangel durch gezielte Förderungen entgegenwirken. FiB richtet sich an Frauen im Alter von 18 bis 50 Jahren, die Leistungen des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz beziehen. Mit seinem ganzheitlichen und präventiven Ansatz will das Projekt Frauen dabei unterstützen, ihre soziale und berufliche Situation zu verbessern. Dies wird durch individuelles Coaching und Gruppenangebote sichergestellt. Durch den Erwerb beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Stärkung sozialer und methodischer Kompetenzen wird die nachhaltige Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt gefördert. Ziel ist, insgesamt 60 Frauen über die gesamte Laufzeit des Projektes zu betreuen und zu beraten.

Das Projekt richtet sich vorrangig an Frauen und Mütter im ALGII-Bezug des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz, insbesondere an diejenigen, die in Elternzeit sind, um diese Gruppe frühzeitig zu aktivieren und an diejenigen, die einer Nebenbeschäftigung und/oder Minijob nachgehen, um nach Möglichkeit aus der bestehenden Tätigkeit in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln. Damit soll einer möglichen Altersarmut von Frauen entgegengewirkt werden.

b) Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)

Das Jobcenter ist Partner des Projektes „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung“. Im Rahmen dieses Projektes wurden auch Angebote für entwickelt, die insbesondere auch Frauen ansprechen:

- Bewegung in den Alltag
- Stressbewältigung auf die Schnelle
- Bewegung: Den ganzen Körper mobilisieren
- Mehr Gelassenheit mit Achtsamkeit
- Beratungsstellenreise: Hilfe rund um das Thema Pflege: Pflegestützpunkte, Frauennotruf
- Lockende Falle Supermarkt: Die Psychologie des Einkaufens
- Energiekosten: Sperrandrohung und Stromsperre Hinweise der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
- Progressive Muskelentspannung
- Gesundheit und Vorsorge: Vorsorgeleistungen auf einen Blick
- Zeitmanagement
- Dauerhaft abnehmen durch Ernährungsumstellung – keine Diät, kein Jojo-Effekt!
- Durch Kommunikation Konflikte vermeiden
- Essen, Trinken, Genießen: Geht auch preiswert!
- Rückenschule
- Kraftquellen und Ressourcen erkennen und steigern – Krisen selbstwirksam bewältigen

c) Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) ist zuständig für Fragen zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Sie informiert, berät und unterstützt:

- Arbeitssuchende, insbesondere mit familiären Verpflichtungen,
- Arbeitgeber:innen und ihre Organisationen,

- Institutionen sowie Netzwerke, die im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tätig sind.

Sie initiiert, organisiert und begleitet Veranstaltungen und Projekte zur

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Frauenförderung.

Sie ist Ansprechpartnerin für die Themen:

- Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für Frauen und Männer,
- Einstieg in Arbeit und Ausbildung in verschiedenen Arbeitszeitmodellen,
- beruflicher Einstieg und Partizipation von Erziehenden nach der Familienphase.

3.4. Langzeitarbeitslosigkeit

Ziel ist die Steuerung der Zahl der Langzeitbeziehenden (Festlegung Wert im Zielvereinbarungsprozess) durch Steigerung der Aktivierung, durch das Erschließen von Beschäftigungsmöglichkeiten wie auch durch stringente Kundenprozesse.

Die Zahl der Langzeitbeziehenden ist im letzten Jahr trotz der Angebote des Jobcenters leicht angestiegen.

Das Teilhabechancengesetz bietet dem Jobcenter ein weiteres Instrument zur Integration der Zielgruppe. Die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes werden im Landkreis gut angenommen.

Arbeitsaufnahmen mit einer Förderung nach § 16i SGB II zählen allerdings nicht als Integration, die hohe Zahl der bisher abgeschlossenen Beschäftigungsverhältnisse hat daher keine positive Auswirkung auf die Integrationsquote.

Angebote zur Zielerreichung in 2025:

1. ANI (Analyse und Intervention)

Das Projekt bietet eine intensive Betreuung von Langzeitleistungsbeziehenden und Langzeitarbeitslosen – hier stehen 150 Plätze zur Verfügung.

Die ganzheitliche Betreuung ist im Gesetzentwurf als neues Instrument im Jobcenter vorgesehen. Sie entspricht den Inhalten des Projektes ANI.

2. Bedarfsgemeinschaftscoaching

Hierbei handelt es sich um ein durch das Land gefördertes Projekt mit ganzheitlichem Ansatz mit dem Ziel der perspektivischen Verbesserung der Integrationsfähigkeit. Es findet ein ganzheitliches Coaching und intensive Einzelfallbetreuung in Form von aufsuchender Arbeit (systemischer Ansatz) mit Wirkung auf das Familiensystem und deren unmittelbares Lebensumfeld statt.

3. Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgelegenheiten gehören auch in den kommenden Jahren und trotz Verringerung der verfügbaren Mittel zu den wichtigen Instrumenten u.a. für die Gruppe der Langzeitarbeitslosen.

Durch gemeinsame Übergabegespräche unserer Mitarbeiter:innen und der Beschäftigungsgesellschaften (persönlich oder digital) erfolgt im ersten Schritt eine konkrete Bedarfsabstimmung der Unterstützungsbedarfe und Zielsetzung im Rahmen der AGH.

Diese werden bei der späteren Teilnahme durch gezielte Zuweisung zu Einsatzstellen, sowie sozialpädagogische Betreuung umgesetzt.

Für die Erstgespräche gibt es keine festen Termine/Tage, damit auch schnelle Bedarfe spontan zur Umsetzung kommen können.

Insbesondere bei Langzeitarbeitslosen werden in diesem Rahmen folgende Zielsetzungen verfolgt:

- (Wieder-) Einübung einer Tagesstruktur
- Einüben von betrieblichen Arbeitsabläufen
- Erprobung von Arbeitsbereichen
- Unterstützung der Bewältigung persönlicher Probleme
- Unterstützung bei Bewerbungsverfahren
- Begleitung im Integrationsprozess

Das Jobcenter beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Beschäftigungsgesellschaften Arbeitsgelegenheiten mit Sprachförderung zu verorten, da sich insbesondere bei der Personengruppe „Zuwanderung-Fluch-Asyl“ (Ukraine) die zeitnahe Integration nach

absolviertem Integrationskurs nicht bestätigt hat, was u. a. zum Anstieg der Langzeitbeziehenden geführt hat.

4. Teilhabechancengesetz

Im Landkreis wird seit Einführung im Jahr 2019 das Teilhabechancengesetz gut angenommen. Zum 01.01.2023 wurde dieses entfristet. Damit möglichst viele Beschäftigungsverhältnisse gesichert bzw. neu geschaffen werden können, nutzt das Jobcenter konsequent den Passiv-Aktiv-Transfer.

Im Rahmen der zu erwartenden weiteren finanziellen Möglichkeiten aus dem SGB III-Modernisierungsgesetz/ der Wachstumsinitiative des Bundes wird das Jobcenter die Förderungen weiter ausbauen.

5. ZieCo_MYK

Bürgergeldbeziehende sollen durch das Projekt zieCo-MYK eine begleitende Hilfestellung und individuelle Unterstützung bei der Heranführung in den Arbeitsmarkt erhalten. Eine Arbeitsaufnahme oder auch der Beginn einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme können mit individuellen Schwierigkeiten verbunden sein. Es braucht Unterstützungsangebote für die Bürgergeldbeziehende, die ausreichend Zeit für die individuelle Vorbereitung der Projektteilnehmende und die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit einräumen.

Folgende Aspekte können mögliche Coaching- und Gruppenangebote sein:

- Motivationsaufbau
- Stärkung des Selbstwertgefühls
- Entwicklung einer persönlichen & beruflichen Perspektive
- Bearbeitung sozialer Problemlagen
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation
- Abbau von Schamgefühlen etc.

6. Wachstumsinitiative des Bundes

Es wird diskutiert mit Änderung des § 16b SGB II für Langzeitbeziehende, durch die Zahlung einer s. g. „Anschubfinanzierung“ einen zusätzlichen Anreiz für die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung zu schaffen.

Ein Teil der Kund:innen, die sich im Bürgergeld-Langzeitbezug befinden zeichnet sich durch fehlende Kooperationsbereitschaft, oder gar Verweigerungshaltung aus. Die geplanten gesetzlichen Änderungen der Wachstumsinitiative bieten dem Jobcenter gesetzliche Möglichkeiten für ein konsequentes Gegensteuern. Insbesondere die Ausweitung von Zumutbarkeit (§10 SGB II), als auch die Anhebung der möglichen Sanktionen (§31 SGB II) unterstützen die Integrationsarbeit von Langzeitbeziehenden.

Gleiches gilt in Bezug auf die Möglichkeit zur Verpflichtung zum „Integrationspraktikum“ nach § 16j SGB II mit dem Kund:innen aus dem Bereich Zuwanderung-Flucht-Asyl nach Beendigung ihres Integrationskurses und anschließender erfolgloser Vermittlung in Arbeit beim Übergang in eine Beschäftigung unterstützt werden können.

Das Jobcenter MYK wird mit zielgerichtetem Einsatz dieser gesetzlichen Instrumente dem Langzeitbezug gegensteuern.

3.5 Zuwanderung Flucht und Asyl, Ukraine

Ziel ist der Erwerb der Sprache, die Integration in die Gesellschaft und die darauf aufbauende Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Seit dem 1. Juni 2022 haben Schutzsuchende aus der Ukraine Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Beim Zuständigkeitswechsel konnte das Jobcenter auf die Erfahrungen der bisherigen Arbeit zurückgreifen. Für diese Zielgruppe ist eine gut funktionierende Netzwerkarbeit mit allen Akteuren im Bereich Zuwanderung, Flucht und Asyl (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bildungskoordinatoren des Landkreises, Sprach- und Integrationskursträger, Arbeitgeber, ...) gut gelungen und weiterhin von zentraler Bedeutung. Die Prozesse, die im Jahr 2015 erarbeitet wurden, konnten angewandt werden und haben die Übernahme seit 2022 erleichtert.

Auch wenn es viele Parallelen zu der Flüchtlingswelle 2015 gibt, sind auch Unterschiede zu nennen, die bei der Integration bedacht werden müssen:

- i. Höherer Frauenanteil
- ii. Viele Kinder unter den Schutzsuchenden
- iii. Bildungsniveau höher
- iv. Schule vergleichbar mit Deutschland
- v. Rückkehr ins Heimatland wahrscheinlicher

Der Großteil der Zugewanderten aus der Ukraine hat ihre Sprachkurse abgeschlossen und steht nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Die BAMF-Sprachkurse werden weiter durchgeführt. Hinzu kamen die eigenen Sprachkurse, die im Rahmen des Projektes LQA angeboten werden.

Angebote zur Zielerreichung in 2024:

a) Zentralen Einstufungstests

Diese wurden auf Initiative des Jobcenters Ende 2017 ins Leben gerufen. Seit der Einführung der zentralen Einstufungstests hat sich die Steuerung des Zugangs in Integrationskurse erheblich verbessert.

b) Projekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten (LQA)

Das Projekt wird vom eigenen MYKjobnetz durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt in der Qualifikation und Integration der Teilnehmenden. Die Verbesserung und der Erhalt von Sprachkompetenzen bleibt als weiterer Schwerpunkt bestehen. Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es kurzfristig an sich ändernde Bedarfe angepasst werden kann. Beispielhaft für eine marktgerechte Qualifizierung ist das an das Projekt andockende Modul der „Qualifizierung von Busfahrer:innen“ in Zusammenarbeit mit regionalen Verkehrsbetrieben und Bildungsträgern.

In 2022 hat zum ersten Mal ein Sprachkurs im online Format stattgefunden. Das Angebot hat sich gut etabliert und ist in das Regelangebot übernommen worden.

Über das Projekt konnte schnell ein Angebot für Ukrainer:innen geschaffen werden. Im dritten Quartal 2023 wurde das Konzept des Projektes angepasst und wird voraussichtlich im letzten Quartal 2023 umgesetzt.

c) FAiR (Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region)

Ziel des Projektes ist die bestmögliche Integration ins soziale und regionale Umfeld. Als besondere Zielgruppen werden sich die Mitarbeitenden im Projekt auch um Frauen kümmern, die vor und während eines Sprachkurses einer intensiven Unterstützung bedürfen und um Jugendliche mit besonderen Anpassungsproblemen an soziale und kulturelle Gegebenheiten in Deutschland. In 2022 wurde das Projekt für vier Jahre verlängert.

d) IQ-Beratungsstelle

Die Beratungsstelle unterstützt schwerpunktmäßig im Rahmen der Qualifizierungsbegleitung Personen, die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben haben.

e) BAMF-Sprachkurse

Die Sprachkurse des BAMF werden in verschiedenen Leistungsstufen angeboten. Neben den Integrationskursen gibt es auch das Angebot der Berufssprachkurse.

3.6. Gesundheit

Ziel ist die Stärkung der Gesundheit von Kund:innen, um die Teilhabe am Erwerbsleben und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Im Jobcenter haben ca. 34 % aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) gesundheitliche Einschränkungen. Der Erhalt und die Wiederherstellung von Gesundheit sowie der rechtzeitige Zugang zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen sind daher gerade bei Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehenden von großer Bedeutung. Gesundheitliche Einschränkungen sollen deshalb so früh wie möglich erkannt werden, um notwendige Unterstützungsleistungen bei der Eingliederung gewähren zu können. Hinzu kommt, dass es sich hier um eine sehr heterogene Gruppe handelt, so dass sehr individuelle Strategien gefragt sind. Das Ziel der nächsten Jahre ist es die Erwerbsfähigkeit zu erhalten und wiederherzustellen oder einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorzubeugen und/oder die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu verbessern.

AktiVoReha

Das BMAS setzt mit dem Bundesprogramm rehapro den Auftrag aus § 11 SGB IX um, Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen. Ziel des Programms ist es, durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen neue Wege zu finden, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen noch besser zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Langfristig soll der Zugang in die Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden. Das Jobcenter setzt ein Modellprojekt um:

Drei Förderziele des Bundesprogramms rehapro

- a) Die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen erhalten bzw. diese wiederherstellen
- b) Langfristige Senkung der Eintritte in die Erwerbsminderungsrente, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
- c) Die Projektlösungen in einem wissenschaftlichen Diskurs in andere Regionen übertragbar machen

Zielgruppe:

- Menschen mit zu erwartenden oder beginnenden Rehabilitationsbedarfen
- Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
- Menschen mit komplexen gesundheitlichen Unterstützungsbedarfen

Module im Projekt:

- a. Akquise der Teilnehmenden: Beratungsgespräche der Integrationsfachkräfte im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz mit zielgruppenadäquaten Klient:innen
- b. Analysetool - Eichenberg Institut Koblenz: Fallbesprechung unter Beteiligung von klinisch-psychologischem Fachpersonal, Mediziner:innen mit Facharztausbildung sowie der zuständigen Integrationsfachkraft des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz
- c. Wird als Ergebnis des Analysetools die Empfehlung zu einer Aufnahme im Projekt AktiVoReha ausgesprochen, profitieren die Teilnehmenden mindestens 6 Monate lang von: einer Intensivbetreuung, eines psychologischen Coachings im Einzel- und/oder Gruppensetting,
- d. Individuelle ambulante Intensivbetreuung – Nachbetreuung
- e. Beratung und Coaching von Arbeitgebenden

Die Teilnehmenden werden durch die Intensivbetreuung bei der Erreichung folgenden Ziele unterstützt:

Aufnahme einer Beschäftigung/Ausbildung

Präventive Gesundheitsangebote wie: Rehasport, (Fach-) Arztanbindung, LZG-Angebote, Selbsthilfegruppen, Förderung gesundheitsbewusstes Verhalten, §16a-Angebote

Arbeitsintegrative Angebote wie: Bewerber:innentraining, Praktikum, berufliche Qualifizierungen, Klärung der beruflichen Orientierung

Ergänzende Aufgaben der Koordination:

Netzwerkarbeit: Aufbau einer Landkarte für suchterkrankte Menschen im Landkreis Mayen-Koblenz sowie Initiierung einer Netzwerkarbeit mit Selbsthilfegruppen und anderen Partner:innen aus dem Bereich Gesundheitsförderung.

Organisation von Vorträgen/Schulungen für die Mitarbeitenden des Jobcenters zum Thema Umgang mit Menschen mit gesundheitlichen/psychischen Beeinträchtigungen. Die Verstetigung der Projektaktivitäten ist entscheidend für die Nachhaltigkeit und soll die wichtigsten Ergebnisse aus allen Arbeitsbereichen sicherstellen.

Reha- Teilhabestärkungsgesetz

Im Januar 2022 ist das Teilhabestärkungsgesetz zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen. Den Jobcentern wird die Möglichkeit eingeräumt, Leistungen nach den §§ 16a ff. SGB II neben einem Rehabilitationsverfahren zu erbringen. Die Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung im SGB II und SGB III sollen ausgebaut werden. Daneben wird durch das Gesetz die Abstimmung der Rehabilitationsträger untereinander gestärkt.

Weitere Angebote der Gesundheitsförderung:

a) Ärztliche Gutachten:

Das Jobcenter Mayen-Koblenz benötigt vielfältige sozialmedizinische Beratungen für einen individuellen Umgang mit seinen Klient:innen. Die häufigsten Fragestellungen betreffen die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben und konkrete Maßnahmenfähigkeiten unter Berücksichtigung des individuellen Krankheitsgeschehens oder medizinisch-therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten. Mit einem neuen Ansatz wurden die sozialmedizinischen Gutachten aussagefähiger und im Bezug zu ableitbaren Entscheidungen belastbarer gestaltet, als auch insgesamt wirtschaftlicher.

Wichtig ist das Vorhalten von unterschiedlichen Gutachten-Methoden:

- face-to-face,
- nach Aktenlage ggf. mit Telefonexploration,
- aufsuchend und
- diese zweizeitig in beliebiger Reihenfolge, je nach Passung oder sozialmedizinischer Empfehlung

b) Psychologische Gutachten, gemeinsame Fallbesprechungen:

Neben den psychologischen Gutachten stehen gemeinsame Fallbearbeitung und eine Fallbesprechung den Mitarbeitenden zur Verfügung.

Ziele des Instrumentes sind:

1. die umfassende Klärung individueller Fragen
2. die Datenerhebung vor allem durch Gespräch, Verhaltensbeobachtung bzw. Durchführung von unterschiedlichen psychologischen bzw. psychiatrischen Testverfahren;
3. die Einschätzung der therapeutischen Beeinflussbarkeit (individuelle Prognose unter Berücksichtigung von Therapie- und Veränderungsmotivation, Krankheitskonzept, Strukturniveau und Art des einzuschlagenden Therapiewegs);
4. die Einschätzung der Auswirkungen auf der derzeitigen Leistungsfähigkeit / Integrationsfähigkeit vor allem hinsichtlich seelischer Stabilität, kognitiver Belastbarkeit, Umstellfähigkeit, Durchhaltefähigkeit und sozialer Kompetenz;
5. die Feststellung der Ausbildungs- bzw. Berufsreife und die Prognose zum Erreichen der Ausbildungs- bzw. Berufsreife.

c) Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.(LZG):

Das Jobcenter arbeitet auch in 2025 verstärkt mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind verschiedenen Gruppenangebote geplant:

- Bewegung in den Alltag
- Stressbewältigung auf die Schnelle
- Bewegung: Den ganzen Körper mobilisieren
- Mehr Gelassenheit mit Achtsamkeit
- Beratungsstellenreise: Hilfe rund um das Thema Pflege
- Lockende Falle Supermarkt: Die Psychologie des Einkaufens
- Energiekosten: Sperrandrohung und Stromsperre Hinweise der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
- Progressive Muskelentspannung

- Gesundheit und Vorsorge: Vorsorgeleistungen auf einen Blick
- Zeitmanagement
- Dauerhaft abnehmen durch Ernährungsumstellung
- Durch Kommunikation Konflikte vermeiden
- Essen, Trinken, Genießen: Geht auch preiswert!
- Rückenschule
- Kraftquellen und Ressourcen erkennen und steigern – Krisen selbstwirksam bewältigen

Die Angebote werden sowohl in Präsenz als auch digital angeboten.